

CÔNG TY CỔ PHẦN
QR VIỆT NAM

Số: 0410/2022/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QR VIỆT NAM**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC

1. Thời gian: Từ 14h đến 16h ngày 04/10/2022
2. Địa chỉ: Tầng 9, Số 4 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Trần Việt Trung – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Lê Việt Tấn - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Trọng Thành - Thành viên HĐQT
4. Ông Đinh Huy Toàn - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Trưởng Ban kiểm soát
6. Bà Nguyễn Thị Duyên – Thư ký HĐQT

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Xem xét việc Công ty cổ phần QR Việt Nam (QR VN) góp vốn 20% tương đương với 600.000.000 đồng vào Hợp tác xã vận tải VTaxi.
2. Xem xét việc VTaxi thuê phần mềm thuộc sở hữu của QR VN bao gồm ứng dụng QR Vietnam, VTaxi và website <https://vtaxi.com.vn>
3. Xem xét việc VTaxi thuê lại từ 24 m2 đến 44 m2 thuộc trụ sở QR VN theo đúng giá thuê tùy theo nhu cầu của VTaxi.

IV. NGHỊ QUYẾT HĐQT

Các thành viên HĐQT (được Hội đồng thành viên bầu) dự họp đã biểu quyết với kết quả 4/4 phiếu đồng ý các quyết định sau:

1. Đồng ý cho phép QR VN góp vốn 20% tương đương với 600.000.000 đồng vào VTaxi.
Đồng ý: 4...TV HĐQT Không đồng ý: 0...TV HĐQT Ý kiến khác: 0... TV HĐQT
2. Đồng ý ủy quyền cho Tổng Giám đốc Trần Việt Trung đại diện 20% phần vốn góp tại VTaxi.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the document.

Đồng ý: TV HĐQT Không đồng ý: TV HĐQT Ý kiến khác: TV HĐQT

3. Đồng ý cho phép VTaxi thuê phần mềm thuộc sở hữu của QR VN bao gồm ứng dụng QR Vietnam, VTaxi và website <https://vtaxi.com.vn> với điều kiện QR VN được hưởng phí 1% trên giá cước Taxi.

Đồng ý: TV HĐQT Không đồng ý: TV HĐQT Ý kiến khác: TV HĐQT

4. Đồng ý cho phép VTaxi thuê lại từ 24 m2 đến 44 m2 thuộc trụ sở QR VN theo đúng giá thuê tùy theo nhu cầu của VTaxi.

Đồng ý: TV HĐQT Không đồng ý: TV HĐQT Ý kiến khác: TV HĐQT

5. Trường hợp có sử dụng nhân lực QR VN thì các bên sẽ thỏa thuận chia sẻ chi phí sử dụng nhân lực. Trường hợp này sẽ giao cho Tổng Giám đốc QR VN quyết định.

Đồng ý: TV HĐQT Không đồng ý: TV HĐQT Ý kiến khác: TV HĐQT

Biên bản được các thành viên dự họp thông qua và ký tên vào 16h ngày 04/10/2022.



CHỦ TỌA

TRẦN VIỆT TRUNG

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN TRỌNG THÀNH

THÀNH VIÊN HĐQT

ĐINH HUY TOÀN

THƯ KÝ CUỘC HỌP

NGUYỄN THỊ DUYÊN

PHÓ CHỦ TỊCH

LÊ VIỆT TÁN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

