

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

-----o0o-----

Số: .89. /2022/BB – HĐQT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 18 tháng 08 năm 2022 tại tòa nhà 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 24/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp lần đầu ngày 11/12/2006 và các sửa đổi bổ sung sau này, tổ chức họp Hội Đồng Quản Trị theo sự triệu tập của Ronald Nguyễn Anh Đạt- Chủ tịch hội đồng quản trị để họp báo cáo hội đồng quản trị về việc Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín Tiến hành ký kết Chuyển nhượng Cổ phần tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Việt Tín.

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Giới thiệu thành phần dự họp

- Thành viên dự họp:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2	HOÀNG NGÂN HÀ	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
3	BOYD- BOWMAN CHARLES JAMES	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

- Chủ tọa: Ông **RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT** - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Người ghi Biên bản: Bà **NGUYỄN THU HƯƠNG**- nhân viên công ty
- Số thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp tham dự: 3 thành viên
- Số thành viên Hội đồng Quản trị uỷ quyền tham dự: 0 thành viên
- Số thành viên Hội đồng Quản trị không tham dự: 0 thành viên

Tổng số thành viên trực tiếp tham dự cuộc họp Hội Đồng Quản Trị là 3 thành viên, đại diện cho **100%** thành viên của Hội Đồng Quản Trị.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội Đồng Quản Trị đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp họp lệ.



2. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín chuyển nhượng toàn toàn bộ số cổ phần còn lại mà Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Xăng Dầu Việt Tín với giá trị chuyển nhượng là 10.000 VNĐ/1 cổ phần để thu hồi vốn.

II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU

1. Ông **RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**, Chủ tọa cuộc họp, phát biểu khai mạc cuộc họp
2. Ông **RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT** trình bày chương trình và nội dung cuộc họp.
3. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị thảo luận, phát biểu ý kiến và đồng ý về việc triệu tập Đại hội hội đồng cổ đông bất thường

III. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, các thành viên dự họp thống nhất tiến hành biểu quyết các nội dung được đưa ra lấy ý kiến tại cuộc họp theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp đối với từng vấn đề.

Vấn đề: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín chuyển nhượng toàn toàn bộ số cổ phần còn lại mà Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Xăng Dầu Việt Tín với giá trị chuyển nhượng là 10.000 VNĐ/1 cổ phần để thu hồi vốn.

Biểu quyết thông qua Vấn đề:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

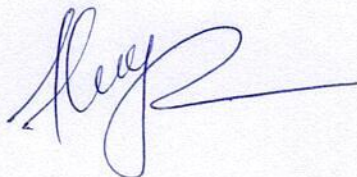
Ông **RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT** đã đọc toàn văn biên bản họp Hội Đồng Quản Trị. Toàn thể các thành viên dự họp đều nhất trí với nội dung của Biên bản họp, và khẳng định không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì về trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp và cùng ký tên sau đây.

Biên bản này được lập thành 4 bản, mỗi thành viên dự họp giữ 01 bản, các bản còn lại được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Phiên họp Hội Đồng Quản Trị CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN kết thúc vào 10h cùng ngày.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(ký tên)



NGUYỄN THU HƯƠNG

CHỦ TỌA

(ký tên và đóng dấu)



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

-----o0o-----

Số: ..10./2022/NQ – HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị tổ chức ngày 18 tháng 08 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín số 89/2022/BB - HĐQT ngày 18/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT TÍN

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín chuyển nhượng toàn toàn bộ số cổ phần còn lại mà Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Xăng Dầu Việt Tín với giá trị chuyển nhượng là 10.000 VNĐ/1 cổ phần để thu hồi vốn.

ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu tại Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên và đóng dấu)



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT