

Số: 01/2020 - BB/HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 9 giờ 00 phút ngày 07 tháng 01 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ-MATEXIM (“CÔNG TY”), mã số doanh nghiệp 0100100336, có địa chỉ trụ sở chính tại km số 3, đường Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty (“**Hội Đồng Quản Trị**”) tại trụ sở chính của Công ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định một số việc sau:

- Vấn đề 1: HĐQT xem xét việc xin thôi vị trí Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
- Vấn đề 2: HĐQT xem xét Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
- Vấn đề 3: 02 vụ việc liên quan đến pháp lý:
 - + HĐQT xem xét về công nợ tồn tại của chi nhánh Đà Nẵng và trách nhiệm của ông Nguyễn Hữu Quang, nguyên giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.
 - + HĐQT xem xét và quyết định việc khởi kiện về tranh chấp đất đai của các cá nhân đối với quyền sử dụng đất của Công ty tại Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tại số 127 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Quang Tâm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
- Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Văn Long Thư ký Hội Đồng Quản Trị
- Các thành viên của Hội Đồng Quản trị gồm:

Ông Vũ Quang Tâm	Chủ tịch HĐQT
Ông Văn Đình Quân	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT - <i>Vắng mặt (Có lý do)</i>
Ông Tống Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên dự họp : 4 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết : 4 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

4. Các thành viên Ban kiểm soát gồm:
- | | |
|----------------------------|---|
| Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo | Trưởng Ban |
| Bà: Lê Thị Thanh Thủy | Thành viên |
| Bà: Nguyễn Thị Hoa | Thành viên – <i>Vắng mặt (Có lý do)</i> |
5. Mở rộng: Ông Đỗ Thành Chung Phó TGD

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Theo chương trình đã được gửi trong giấy mời họp HĐQT ngày 01 tháng 01 năm 2020, tại cuộc họp hôm nay, Hội Đồng Quản Trị xem xét, thảo luận và biểu quyết, phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Vấn đề 1: HĐQT xem xét việc xin thôi vị trí Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
2. Vấn đề 2: HĐQT xem xét Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
3. Vấn đề 3: 02 vụ việc liên quan đến pháp lý:
 - + HĐQT xem xét về công nợ tồn tại của chi nhánh Đà Nẵng và trách nhiệm của ông Nguyễn Hữu Quang, nguyên giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.
 - + HĐQT xem xét và quyết định việc khởi kiện về tranh chấp đất đai của các cá nhân đối với quyền sử dụng đất của Công ty tại Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại số 127 Lý Chính Thắng, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN

Sau khi xem xét các vấn đề nêu trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã đồng ý nội dung cuộc họp, có ý kiến thảo luận và Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị có ý kiến kết luận như sau:

1. Về vấn đề 1: Về Đơn xin nghỉ việc và thôi vị trí Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
 - Ông Vũ Quang Tâm-Chủ tịch HĐQT: Nhất trí với nguyện vọng xin thôi việc của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, sau khi bà Thảo xin nghỉ làm việc tại MATEXIM, Ban KS Công ty chỉ còn 02 người, trong đó không ai có đủ tiêu chuẩn để bầu làm trưởng ban KS theo Điều lệ MATEXIM để thay thế. Do vậy, cần phải bầu bổ sung thành viên mới có đủ tiêu chuẩn làm trưởng ban KS vào ban KS. Việc bầu bổ sung này phải do Đại hội cổ đông bầu, do vậy tôi đề nghị Công ty sẽ tiến hành ĐHCĐ bất thường sớm để bầu bổ sung KS viên và trưởng ban. Trước mắt đề nghị Ban điều hành tìm và giới thiệu nhân sự thay thế, nhân sự được giới thiệu phải có năng lực trong công tác, kiểm soát tốt tình hình Công ty, có những cảnh báo đúng, kịp thời cho Ban điều hành và yên tâm công tác lâu dài. Ban điều hành chuẩn bị hồ sơ cá nhân của ứng viên gửi HĐQT, HĐQT sẽ xem xét và biểu quyết qua E mail.
 - Bà Nguyễn Thị Tuyết – TV HĐQT: Để đảm bảo đúng theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung. Về giới thiệu nhân sự ứng viên cho vị trí Trưởng ban kiểm soát là chị Thảo-nhân viên phòng Tài chính kế toán Công ty.

