

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

-----

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại Văn phòng Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 số 37 Trần Triệu Luật, phường 7, Quận Tân Bình gồm có:

- |                           |               |         |
|---------------------------|---------------|---------|
| 1. Ông: Ngô Trung Kiên    | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Hữu Toàn   | Thành viên    |         |
| 3. Ông: Ngô Trung Chính   | Thành viên    |         |
| 4. Bà: Bùi Thị Yên        | Thành viên    |         |
| 5. Bà: Ngô Thị Hoàng Oanh | Thành viên    |         |
| 6. Bà: Đặng Thị Thu Hằng  | Trưởng BKS    | Thư ký  |

**\*Nội dung họp:**

1. Ông Ngô Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kết quả hoạt động SXKD 8 tháng đầu năm 2020 và phương hướng 4 tháng cuối năm 2020 (đính kèm báo cáo).

- Doanh thu 8 tháng : 30 tỷ đồng (ước thực hiện).
- Thu nhập bình quân : 6.400.000 triệu đồng/người/tháng.
- Lao động bình quân : 110 người.

2. Chuyển nhà xưởng may và nhà ăn XN may Trung Lập Phú sang kinh doanh kho bãi, tìm đối tác hợp tác kinh doanh càng sớm càng tốt.

- Chuẩn bị mặt bằng để hàng tồn từ kho XN Trung Lập Phú chuyển về.
- Thanh lý các vật tư thiết bị cũ của XN may Trung Lập Phú.

3. Tìm đối tác chiến lược hợp tác kinh doanh nội địa, có thể thay đổi cơ cấu hoạt động của Hãng TT Sanding.

4. Về bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty:

Căn cứ tại khoản 2 Điều 12 của Nghị Định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng "Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng".

Sau khi HĐQT thảo luận, ông Ngô Trung Kiên đề cử bà **Bùi Thị Yên** hiện là thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

HĐQT nhất trí 5/5 người đạt 100%.

Sau khi thảo luận, cuộc họp đã biểu quyết thống nhất 5/5 người (đạt 100%) với các nội dung đã nêu trên. Cuộc họp kết thúc lúc 15giờ30' cùng ngày.



Chủ tọa

*Ngô Trung Kiên*

Thư ký

*Đặng Thị Thu Hằng*