

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

I. Thông tin Công ty:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội (PVR)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0500547376

II. Thời gian họp: 09h00 ngày 11 tháng 01 năm 2019

III. Địa điểm: Số 143 ngõ 85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

IV. Thành phần tham dự:

Thành viên Ban Kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bà Trương Thị Hà | Trưởng BKS |
| 2. Bà Khúc Thị Thanh Trâm | Thành viên BKS |
| 3. Bà Lê Thị Thanh Thùy | Thành viên BKS |

Đại diện Công ty PVR:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Duy Điền | Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
|--------------------|---------------------------------|

Thư ký cuộc họp:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Bà Bùi Thị Thu Thủy | Phòng TCHC&PC |
|------------------------|---------------|

V. Nội dung cuộc họp: Bà Trương Thị Hà - Trưởng BKS chủ trì cuộc họp, tuyên bố lý do và nêu nội dung xin ý kiến Ban Kiểm soát như sau:

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 và rút khỏi Ban Kiểm soát của Bà Trương Thị Hà.
2. Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My.
3. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 thay Bà Trương Thị Hà.

VI. Ý kiến của các thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ý kiến của Bà Trương Thị Hà:

Về mục 1: Vì một số lí do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng BKS Công ty PVR, nay tôi làm Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 và rút khỏi Ban Kiểm soát kể từ ngày 11/01/2019.

Về mục 2: Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My. Đồng ý đề cử Bà Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 11/01/2019.

Về mục 3: Tôi đề cử Bà Lê Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 thay tôi kể từ ngày 11/01/2019.

2. Ý kiến của Bà Khúc Thị Thanh Trâm:

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 và rút khỏi Ban Kiểm soát của Bà Trương Thị Hà. Đồng ý việc Bà Trương Thị Hà thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 và rút khỏi Ban Kiểm soát kể từ ngày 11/01/2019.

Về mục 2: Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My. Đồng ý đề cử Bà Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 11/01/2019.

Về mục 3: Tôi đề cử Bà Lê Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 11/01/2019.

3. Ý kiến của Bà Lê Thị Thanh Thủy:

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 và rút khỏi Ban Kiểm soát của Bà Trương Thị Hà. Đồng ý việc Bà Trương Thị Hà thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 và rút khỏi Ban Kiểm soát kể từ ngày 11/01/2019.

Về mục 2: Đồng ý Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My. Đồng ý đề cử Bà Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 11/01/2019.

Về mục 3: Đồng ý giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 11/01/2019 theo đề cử của Bà Trương Thị Hà và Bà Khúc Thị Thanh Trâm.

*** Tổng hợp ý kiến biểu quyết của thành viên Ban Kiểm soát:**

Về mục 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 và rút khỏi Ban Kiểm soát của Bà Trương Thị Hà. Đồng ý việc Bà Trương Thị Hà thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 và rút khỏi Ban Kiểm soát kể từ ngày 11/01/2019.

- **Tán thành: 3/3 thành viên dự họp**
- **Không tán thành: 0 thành viên dự họp**
- **Ý kiến khác: 0 thành viên dự họp**

Về mục 2: Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My. Đồng ý đề cử Bà Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 11/01/2019.

- **Tán thành: 3/3 thành viên dự họp**
- **Không tán thành: 0 thành viên dự họp**
- **Ý kiến khác: 0 thành viên dự họp**

Về mục 3: Thống nhất bầu bà Lê Thị Thanh Thủy giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay Bà Trương Thị Hà kể từ ngày 11/01/2019.

- **Tán thành: 3/3 thành viên dự họp**
- **Không tán thành: 0 thành viên dự họp**
- **Ý kiến khác: 0 thành viên dự họp**

VII. Kết luận cuộc họp:

Sau khi tổng hợp tất cả các ý kiến biểu quyết của 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát về nội dung xin ý kiến cụ thể như trên. Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty, Bà Trương Thị Hà - Trưởng BKS Công ty PVR có kết luận như sau:

Với ý kiến biểu quyết tán thành 100% của các thành viên Ban Kiểm soát dự họp về nội dung trên, Ban Kiểm soát Công ty PVR đã thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 và rút khỏi Ban Kiểm soát của Bà Trương Thị Hà. Bà Trương Thị Hà thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 và rút khỏi Ban Kiểm soát kể từ ngày 11/01/2019.

Bà Trương Thị Hà có trách nhiệm bàn giao lại công việc của mình cho người kế nhiệm theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2. Thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My. Bà Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 11/01/2019.

Bà Phạm Thu Thảo My có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn như Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Thống nhất bầu Bà Lê Thị Thanh Thủy giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay Bà Trương Thị Hà kể từ ngày 11/01/2019.

Bà Lê Thị Thanh Thủy có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn như Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

VIII. Thông qua Biên bản cuộc họp:

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và được Thư ký đọc trước toàn thể các thành viên Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung cuộc họp, đồng ý ký tên vào Biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

11/01/2019
BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Trưởng BKS Công ty PVR

.....
Trương Thị Hà

2. Thành viên BKS Công ty PVR

.....
Khúc Thị Thanh Trâm

3. Thành viên BKS Công ty PVR

.....
Lê Thị Thanh Thủy

4. Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty PVR

.....
Đỗ Duy Điền

5. Thư ký cuộc họp

.....
Bùi Thị Thu Thủy

Nơi nhận:

- T. phần họp;
- HĐQT PVR;
- Ban GD PVR;
- Lưu: BKS, VT.