



## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát)

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Thời gian : 15h00 ngày 18 tháng 04 năm 2019

Địa điểm : Tại trụ sở Công ty, Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

### **I. Thành phần tham dự**

#### **Các thành viên Ban kiểm soát**

1. Ông Hán Công Khanh
2. Bà Nguyễn Hải Yến
3. Bà Vũ Thị Thanh Lam

#### **Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

1. Ông Hán Công Khanh : Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Vũ Thị Thanh Lam : Thư ký cuộc họp.

### **II. Nội dung của cuộc họp**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana họp bàn về việc thực hiện Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 16/04/2019.

Ban kiểm soát đã thống nhất và thông qua việc bầu ông Hán Công Khanh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2014. Như vậy, Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông Hán Công Khanh: Trưởng ban kiểm soát
  2. Bà Nguyễn Hải Yến: Thành viên ban kiểm soát
  3. Bà Vũ Thị Thanh Lam: Thành viên ban kiểm soát
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 3/3 thành viên, đạt 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA  
COTANA GROUP, JSC

**Thư ký**

**Vũ Thị Thanh Lam**

**Chủ tọa**

**Hán Công Khanh**

