

Số: 136/BB-BKS-PVR

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

**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 27 tháng 6 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 Lê Thị Thanh Thủy   | Trưởng BKS     |
| 2. Bà Khúc Thị Thanh Trâm | Thành viên BKS |
| 3. Bà Phạm Thu Thảo My    | Thành viên BKS |

**Đại diện Công ty PVR:**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Ông Đỗ Duy Điền | Ủy viên HĐQT kiêm TGD |
|--------------------|-----------------------|

**Thư ký cuộc họp:**

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1. Bà Bùi Thị Thu Thủy | Thư ký HĐQT |
|------------------------|-------------|

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

Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My ngày 19/6/2019

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

**1. Ý kiến của Bà Phạm Thu Thảo My:**

Vì một số lí do cá nhân, tôi xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 27/6/2019.

**2. Ý kiến của Bà Lê Thị Thanh Thủy:**



Đồng ý Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My ngày 19/6/2019. Đồng ý việc Bà Phạm Thu Thảo My thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 27/6/2019.

### **3. Ý kiến của Bà Khúc Thị Thanh Trâm:**

Đồng ý Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 ngày 19/6/2019 của Bà Phạm Thu Thảo My. Đồng ý việc Bà Phạm Thu Thảo My thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 27/6/2019.

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

Đồng ý Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My ngày 19/6/2019. Đồng ý việc Bà Phạm Thu Thảo My thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 27/6/2019.

- **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 Lê Thị Thanh Thủy - 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 nội dung:

Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 của Bà Phạm Thu Thảo My ngày 19/6/2019. Bà Phạm Thu Thảo My thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 27/6/2019.

Bà Phạm Thu Thảo My có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ và các giấy tờ có liên quan cho Ban Kiểm soát theo 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.*



# BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Trưởng BKS Công ty PVR

.....  
**Lê Thị Thanh Thủy**

2. Thành viên BKS Công ty PVR

.....  
**Khúc Thị Thanh Trâm**

3. Thành viên BKS Công ty PVR

.....  
**Phạm Thu Thảo My**

4. Ủy viên HĐQT 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.