

Số: 01/BB/BKS/HIPT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP

(V/v: Bầu trưởng Ban kiểm soát)

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100364579 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư - TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/02/2000, thay đổi lần thứ 24, ngày 14/05/2019.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 13h30, ngày 29 tháng 07 năm 2019.
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân
 2. Ông Nguyễn Minh Đức
 3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
- *Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Xuân*
 - *Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Việt Hà.*

III. Nội dung phiên họp

Bầu Trưởng Ban kiểm soát giai đoạn 2019 – 2022 của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

IV. Diễn biến cuộc họp


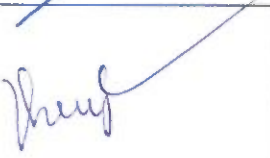

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

1. Hình thức bầu: bỏ phiếu kín.
2. Kết quả: Bà Nguyễn Thị Xuân được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty giai đoạn 2019 – 2022 của nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tỷ lệ phiếu bầu là 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban Kiểm soát giữ 1 bản, 1 bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h00 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

1	Bà Nguyễn Thị Xuân - Ủy viên Ban Kiểm soát	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Ủy viên Ban Kiểm soát	
3	Ông Nguyễn Minh Đức - Ủy viên Ban Kiểm soát	
4	Bà Vũ Thị Việt Hà - Thư ký cuộc họp	