



Ngày 05 tháng 7 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT Nhiệm kỳ 2019-2024

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam.

Tại: Văn phòng Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Thành phần Ban Kiểm soát gồm có:

1. Ông Hoàng Việt
2. Ông Nguyễn Hồng Hải
3. Bà Trần Thị Hạnh

Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất các nội dung như sau:

1. Bầu trưởng Ban Kiểm soát:

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu Ông Hoàng Việt là Trưởng Ban Kiểm soát với số phiếu bầu 3/3.

2. Phân chia mức thù lao như sau:

+ Trưởng Ban Kiểm soát: 6.200.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 5.900.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao trên được phân chia kể từ tháng 7/2019 đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 hoặc được thay thế bằng văn bản khác thống nhất phân chia mức thù lao của Ban Kiểm soát.

Biên bản này được lập thành 02 bản, 01 bản trưởng Ban Kiểm soát lưu, 01 Bản gửi Thư ký Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam để thực hiện chi trả tiền thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hoàng Việt

Nguyễn Hồng Hải

Trần Thị Hạnh