

Số: **694** /BB-VIMICO

Hà Nội, ngày **26** tháng 3 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/3/2020;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP vào ngày 25/3/2020,

Hôm nay, vào hồi **10h30** ngày **26/3/2020** tại Văn phòng Tổng Công ty Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Ban Kiểm soát đã tiến hành cuộc họp như sau:

**III. Thành phần.**

Các thành viên BKS gồm các ông:

1. Ông Lương Văn Lĩnh - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông Phạm Xuân Phong - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Nguyễn Nam Hưng - Thành viên Ban Kiểm soát

- Chủ trì cuộc họp: Ông Lương Văn Lĩnh - Thành viên Ban Kiểm soát

- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Nam Hưng - Thành viên Ban Kiểm soát

**IV. Nội dung cuộc họp:**

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

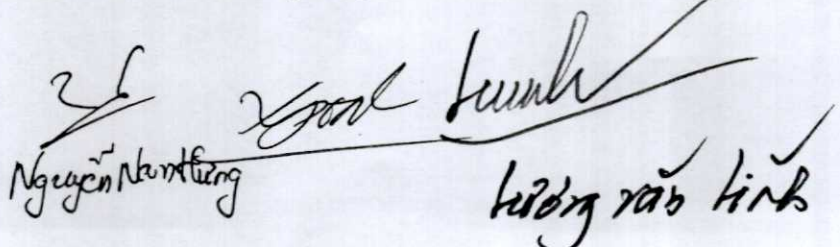
**V. Kết quả bầu cử**

Ban Kiểm soát bầu ông Ông Lương Văn Lĩnh giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP. Tỷ lệ bầu là 3/3.

**VI. Kết thúc cuộc họp**

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày và Biên bản họp được 3/3 thành viên Ban Kiểm soát cùng nhất trí thông qua.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN**

  
Nguyễn Nam Hưng      Lương Văn Lĩnh