

Số: 23/BB-BKS-DGT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2020



### BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Căn cứ biên bản họp và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Thời gian họp: 13 giờ 00 phút, Thứ tư ngày 29/04/2020.

Địa điểm họp: Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

#### I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Vũ Thị Thanh Thủy
2. Bùi Thị Thúy Minh
3. Trịnh Thị Thùy Dung

#### II/ NỘI DUNG HỌP:

Bầu Trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ IV ( 2020-2025).

#### III/ KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

Sau khi xem xét và thảo luận, thành viên trong Ban kiểm soát dự họp thống nhất như sau:

Họ và tên	Chức vụ
Vũ Thị Thanh Thủy	Trưởng ban
Bùi Thị Thúy Minh	Thành viên
Trịnh Thị Thùy Dung	Thành viên

Biểu quyết:

- Đồng ý: 3 thành viên ( 100%)
- Không đồng ý: 0 thành viên

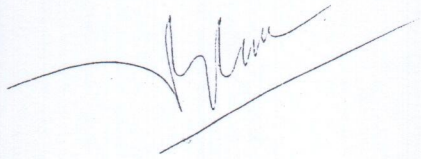
Cuộc họp kết thúc vào lúc 13 giờ 40 phút cùng ngày.



Thành viên dự họp cùng ký tên vào biên bản./.

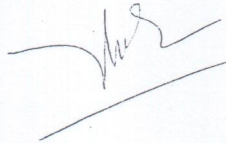
CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thành viên



Vũ Thị Thanh Thủy

Thành viên



Bùi Thị Thúy Minh

Thành viên



Trịnh Thị Thùy Dung

