



**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2020/BB-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP

1.1. Thông tin doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

Mã số doanh nghiệp: 0105167260

Do: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 28/02/2011; đăng ký thay đổi lần thứ 19, ngày 09/08/2019.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/232 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

1.2. Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian họp: Từ 14h00 đến 15h30, ngày 18. tháng 05. năm 2020;

Địa điểm họp: số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

1.3. Thành phần tham dự:

* Các thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đào Xuân Đức	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Ninh Thị Thanh	Thành viên Ban Kiểm soát

* Số thành viên BKS dự họp: 03/03 thành viên.

* Số thành viên BKS vắng mặt: Không.

* **Chủ tọa, Thư ký:** Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất đề cử:

- Chủ tọa: Ông **Đào Xuân Đức**

- Thư ký: Bà **Ninh Thị Thanh**

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.



Sau khi bàn bạc, các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với:

Ông: Đào Xuân Đức

CMND số: 013559039 Cấp ngày: 30/05/2012 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 79 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 79 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế - Học viên Tài chính; Chứng chỉ Kế toán trưởng.

Thảo luận:

Các thành viên Ban Kiểm soát thảo luận và nhất trí thông qua về việc bầu ông Đào Xuân Đức (có thông tin như trên) là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 18/05/2020.

Ông Đào Xuân Đức chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và có quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ và pháp luật có liên quan. Thu nhập và các chế độ đãi ngộ của ông Đào Xuân Đức được áp dụng theo Quy chế lương của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 phiếu
- Phương thức biểu quyết: giơ tay biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ	: 03 phiếu
Số phiếu không hợp lệ	: 00 phiếu
Số phiếu tán thành	: 03 phiếu (tỷ lệ 100%)
Số phiếu không tán thành	: 00 phiếu (tỷ lệ 0%)
Ý kiến khác	: 00 phiếu (tỷ lệ 0%)
Không có ý kiến	: 00 phiếu (tỷ lệ 0%)

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Các thành viên Ban Kiểm soát thông qua việc bầu ông Đào Xuân Đức (có thông tin như trên) là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 18/05/2020.

Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp cùng nghe trước khi kết thúc cuộc họp và được toàn bộ các thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15. giờ 30. phút cùng ngày./.



Biên bản của Ban Kiểm soát được gửi đến Ban lãnh đạo và các Phòng Ban liên quan để tổ chức thực hiện. Biên bản bao gồm 03 trang được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như sau./.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

THÀNH VIÊN BAN
KIỂM SOÁT
(THƯ KÝ)



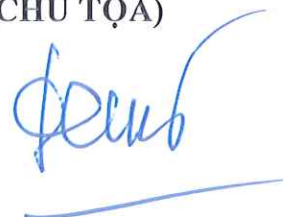
Ninh Thị Thanh

THÀNH VIÊN BAN
KIỂM SOÁT



Nguyễn Thúy Quỳnh

THÀNH VIÊN BAN
KIỂM SOÁT
(CHỦ TỌA)



Đào Xuân Đức

