

Số: 208/BB -BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020.

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI**

V.v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội Nhiệm kỳ V, (2020-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội ngày 20/6/2020;

Vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, Ban Kiểm soát tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ V, (2020-2025).

I. Thành phần tham gia cuộc họp Ban kiểm soát bao gồm:

- 1/ Bà Lê Quỳnh Trang - Thành viên Ban Kiểm soát.
- 2/ Ông Phan Bá Triều - Thành viên Ban Kiểm soát.
- 3/ Ông Nguyễn Đức Duy - Thành viên Ban Kiểm soát.

Vắng mặt: 0 Đ/c

Thư ký cuộc họp: Lê Thị Hào - Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ V, (2020-2025):

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội, để đảm bảo hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định luật hiện hành, Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ V, (2020-2025) đã bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ V, (2020-2025).

2. Kết quả:

+ Bà Lê Quỳnh Trang trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội Nhiệm kỳ V, (2020-2025) với tổng số phiếu đồng ý 03/03 phiếu, tương ứng 100% số lượng Thành viên Ban Kiểm soát dự họp.



Phiên họp kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nghe, ký tên thông qua và nhất trí 100%.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ

Lê Thị Hảo



THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Phan Bá Triều

2. Ông Nguyễn Đức Duy

