

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty)

I. Thông tin Công Ty

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI** (“Công Ty”)
- Trụ sở: Số 59 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100105782

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm họp: Số 59 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

III. Mục đích, nội dung họp

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021;
- Các nội dung khác (nếu có).

IV. Thành phần

- Ông Trịnh Việt Cường - Thành viên Ban kiểm soát - Chủ tọa
- Bà Trần Thị Lan Nhung - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Ninh Văn Nam - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Minh Ngọc - Thư ký cuộc họp

Với sự có mặt của các thành viên như trên, cuộc họp Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty đủ điều kiện tiến hành họp họp lệ.

V. Các nội dung được BKS thông qua

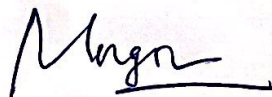
Sau khi thảo luận, các thành viên BKS biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (3/3 thành viên) thông qua nội dung sau:

1. Bầu Ông Trịnh Việt Cường có CCCD số 001072010272 cấp ngày 26/9/2016 tại Cục trưởng Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 26/6/2020.
2. BKS ủy quyền cho Trưởng BKS có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.


VI. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



NGUYỄN MINH NGỌC
THÀNH VIÊN BKS



TRẦN THỊ LAN NHUNG

CHỦ TỌA



TRỊNH VIỆT CƯỜNG
THÀNH VIÊN BKS



NINH VĂN NAM

Số: 335/2020/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty)

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công Ty ngày 26/6/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban kiểm soát Công Ty biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% các nội dung như sau:

1. Ông Trịnh Việt Cường có CCCD số 001072010272 cấp ngày 26/9/2016 tại Cục trưởng Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 26/6/2020.
2. Ban kiểm soát ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Noinhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VP

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRỊNH VIỆT CƯỜNG