

Số: 01/2020/BB-BKS-VEFAC JSC



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 18h00 ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty tiến hành họp.

I. Thành phần tham dự cuộc họp

Gồm các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

1. Bà Văn Thị Hải Hà - Thành viên BKS
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên BKS
3. Bà Lê Thị Thảo - Thành viên BKS

II. Nội dung cuộc họp

BKS tiến hành họp để Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

III. Sau khi bàn bạc và thảo luận, BKS thông qua quyết định như sau:

Các thành viên BKS thống nhất bầu:

Bà Văn Thị Hải Hà

Sinh ngày: 23/05/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu: 100816333 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 19/07/2006

Địa chỉ thường trú: Tổ 1, khu Tân Lập 2, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bầu.

Bà Văn Thị Hải Hà có quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết:

Số phiếu bầu: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Số phiếu không bầu: 0 phiếu.



2/1

Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Biên bản họp được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Các thành viên Ban Kiểm soát cùng thông qua 100% nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm soát



VĂN THỊ HẢI HÀ



NGUYỄN THỊ THU THỦY



LÊ THỊ THẢO

