

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải;
- Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải ngày 30/6/2020;

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 30 tháng 06 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp :

I/ Thành phần tham dự

- Bà Trần Thị Thanh Thủy : Thành viên BKS
- Bà Tạ Kim Chi : Thành viên BKS chuyên trách
- Bà Dương Thu Hiền : Thành viên BKS

II/ Nội dung cuộc họp

Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải kể từ ngày 30/06/2020 của nhiệm kỳ 2017-2022.

III/ Kết quả cuộc họp:

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu bà **Trần Thị Thanh Thủy** giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 30/06/2020 với 03/03 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100% các thành viên tham dự họp.

Biên bản họp được tất cả các thành viên nhất trí thông qua và được lập thành 03 bản có giá trị như nhau: 01 bản gửi Hội đồng quản trị, 01 bản lưu tại Ban kiểm soát và 01 bản lưu thư ký của Công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 14h30 cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN BKS NHẤT TRÍ KÝ TÊN

Trần Thị Thanh Thủy

Tạ Kim Chi

Dương Thu Hiền