



CÔNG TY CỔ PHẦN

MEGRAM

Số: 43 /2020/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 069/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Công ty cổ phần Megram.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 01 tháng 07 năm 2020, tại văn phòng Công ty cổ phần Megram, địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên ban kiểm soát gồm:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| - Bà Mai Thị Thương Huyền: | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông My Duy Giang: | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Anh Xuân: | - Thành viên Ban kiểm soát |

2. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Anh Xuân - Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp

1. **Mục đích:** Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Megram nhiệm kỳ 2020 – 2025

2. **Nội dung:** Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu bà Mai Thị Thương Huyền giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Megram.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên ban kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát



III. Biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 10h00 cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên ban kiểm soát thống nhất thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS



Mai Thị Phương Huyền

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Anh Xuân

Thành viên BKS

