

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ

Hôm nay, ngày 09 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Cảng rau quả; Mã số doanh nghiệp: 0302336158 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký lần đầu ngày 25/5/2001; Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 15 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hoàng | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Quỳnh Anh | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Hồ Đức Thuỳ Linh | - Thành viên Ban Kiểm soát |

Số lượng thành viên tham gia dự họp 03/03 thành viên nên cuộc họp diễn ra hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Mạnh Hoàng thành viên BKS được các thành viên họp thống nhất bầu làm Chủ tọa cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp chỉ định Bà Trần Thị Quỳnh Anh làm thư ký cuộc họp.

II. Nội dung:

Các thành viên BKS được triệu tập họp để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi bàn bạc các thành viên BKS đã thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Bầu ông Nguyễn Mạnh Hoàng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Rau Quả nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 09/12/2021.
2. Ông Nguyễn Mạnh Hoàng có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

III. Biểu quyết:

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục II ở trên. Theo đó toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp nhận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: 00/03 thành viên BKS không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp nhận.
- Ý kiến họp: 00/03 thành viên BKS có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.

IV. Kết luận cuộc họp:

Các thành viên BKS nhất trí thông qua việc bầu ông Nguyễn Mạnh Hoàng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Càng Rau Quả nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 09/12/2021.

Biên bản được lập xong hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp.

Các thành viên đã biểu quyết n nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản, các thành viên ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ



TRẦN THỊ QUỲNH ANH

CHỦ TỌA



NGUYỄN MẠNH HOÀNG