

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP THỨ NHẤT  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Phiên họp thứ nhất của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức vào lúc 12h.45 ngày 22 tháng 04 năm 2021 tại Phòng họp tầng 5 – Tháp A – Tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

**A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

1. Ông Nguyễn Như Phi
2. Ông Cao Xuân Dũng
3. Bà Phạm Thị Thanh Tuyền

**B/ NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;

**C/ KẾT LUẬN CỦA PHIÊN HỌP**

Sau khi có kết quả ĐHĐCĐ bầu BKS nhiệm kì 2021-2026, BKS đã tổ chức họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban. Sau nghe các thành viên tham dự phiên họp phát biểu ý kiến, BKS đã thống nhất thông qua **bầu ông Nguyễn Như Phi làm Trưởng BKS Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Tỷ lệ biểu quyết: 3/3 tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên BKS tham dự họp nhất trí thông qua.

**2. BKS thống nhất trong phiên họp thứ 2 sẽ phân công nhiệm vụ các thành viên BKS và tiến hành triển khai cụ thể các công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.**

Tỷ lệ biểu quyết: 3/3 tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên BKS tham dự họp nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13h00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 01 trang, được lập làm 01 bản lưu lại công ty và được phát hành bản sao tới các thành viên BKS.

**Nơi nhận:**

- Các TV BKS;
- Lưu VP.

**Các thành viên dự họp**

Nguyễn Như Phi.....

Cao Xuân Dũng.....

Phạm Thị Thanh Tuyền.....