



CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Số: 01/BBKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn
(Về việc: Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025)

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn - Mã số doanh nghiệp: 0300542187, tổ chức cuộc họp tại địa chỉ Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Các thành viên tham dự trực tiếp gồm :

1. Ông Nguyễn Hồ Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát - Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Lê Thị Phương Mai - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Phạm Thị Thu Phương - Thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, số thành viên Ban kiểm soát dự họp đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP :

Căn cứ kết quả Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ (2020-2025) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua, các thành viên BKS đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 cụ thể như sau :

- Bà: Phạm Thị Thu Phương

- Sinh ngày: 23/07/1987

- Số CMND: 013643691

Ngày cấp: 23/07/2013

- Nơi cấp: CA Hà Nội

- HKTT: Số 5, Ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại: Số 5, Ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP :

STT	THÀNH VIÊN BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
1	Lê Thị Phương Mai - Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành
2	Phạm Thị Thu Phương - Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành
3	Nguyễn Hồ Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành

Như vậy, BKS đã thông qua nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

Kết quả : Bà Phạm Thị Thu Phương được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2020-2025) với tỷ lệ tán thành 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản họp đã được BKS thông qua. Biên bản được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 3 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt, mỗi bản 02 (hai) trang và có giá trị pháp lý như nhau.

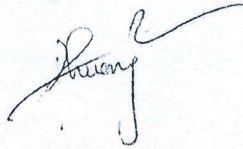
Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên nhất trí ký tên :

Bà: Lê Thị Phương Mai - Thành viên BKS



Bà: Phạm Thị Thu Phương - Thành viên BKS



Ông: Nguyễn Hồ Ngọc - Thành viên BKS



Nơi nhận:

- Các Phòng Công ty
- Lưu HĐQT; BGD; BKS