



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ TRAENCO,
- Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần Traenco nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông ngày năm 2021 vào ngày 28/04/2021.
Hôm nay vào hồi 13h ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại phòng Ban kiểm soát Công ty cổ phần TRAENCO, địa chỉ số 46 Võ Thị Sáu, Quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty cổ phần TRAENCO tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

I. Thành phần tham dự:

1. Bà Nguyễn Thị Xuyên : Thành viên
2. Bà Nguyễn Thị Kim Lan : Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hải : Thành viên

II. Nội dung phiên họp:

1. Bầu chủ trì và thư ký các phiên họp:

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí đề cử Bà Nguyễn Thị Xuyên - chủ trì phiên họp và bà Nguyễn Thị Hải - thư ký phiên họp.

2. Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty:

- Các thành viên Ban kiểm soát đề cử bà Nguyễn Thị Xuyên giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần TRAENCO. Ban kiểm soát đã thống nhất bầu bằng hình thức biểu quyết.

- 100% số thành viên dự họp biểu quyết đồng ý bầu bà Nguyễn Thị Xuyên giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần TRAENCO.

- Căn cứ vào quy định hiện hành, bà Nguyễn Thị Xuyên đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần TRAENCO kể từ ngày 28/04/2021.

Phiên họp kết thúc vào hồi 14h cùng ngày và được 03/03 thành viên Ban kiểm soát cùng ký tên thông qua.

Chủ trì

NGUYỄN THỊ XUYÊN

Thư ký

Nguyễn Thị Hải

Thành viên

Nguyễn Thị Kim Lan