

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/BB-BKS

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

(V/v bầu Trưởng Ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 9h00' ngày 05 tháng 05 năm 2021, tại Trụ sở chính của công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh tại: số 131 đường Quán Trữ, Phường Đông Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng.

Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0200383737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 07/03/2006 thay đổi lần thứ 9 ngày 12 tháng 11 năm 2020.

Chúng tôi các thành viên Ban kiểm soát tổ chức cuộc họp ngày hôm nay, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Bà : Nguyễn Thị Thùy - Thành viên BKS
Bà: Nguyễn Thị Hương - Thành viên BKS
Bà: Nguyễn Thị Huyền - Thành viên BKS

Tổng số thành viên BKS dự họp: 3/3 thành viên.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp của Ban Kiểm soát đủ điều kiện tiến hành.

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và Luật chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 24/04/2021;

BKS công ty quyết định họp bàn về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

Bà: Nguyễn Thị Thùy

Sinh ngày: 24/06/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 0311180001709

Ngày cấp: 15/09/2015

Nơi cấp: Hải Phòng

Quê quán: Chanh Chủ, Thắng Thủy, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Địa chỉ thường trú: Số nhà 20/5/190 Cựu Viên, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng.



Năm giữ Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh nhiệm kỳ 2021 - 2025.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày.

II. BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thủy năm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

III. KẾT LUẬN

Vấn đề được thông qua :Ban kiểm soát nhất trí thông qua nội dung bầu bà Nguyễn Thị Thủy năm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 10h00 cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ THUY

NGUYỄN THỊ HƯƠNG



THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ HUYỀN