

Số: 00 8/PIACOM-BBH-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Tin học Viễn Thông Petrolimex (Công ty) họp phiên 3 năm 2021 vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại Văn phòng Công ty, tầng 15, tòa nhà Detech, Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN

1. Thành phần:

- Bà Đặng Thị Hồng Hà – Kiểm soát viên - Chủ tọa
- Bà Trần Thị Hương - Kiểm soát viên - Thư ký
- Bà Vũ Thị Hằng - Kiểm soát viên

2. Nội dung họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Ý kiến Bà Đặng Thị Hồng Hà: Ngày 19/4/2021, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông, đã bầu được 3 thành viên Ban kiểm soát gồm: Bà Đặng Thị Hồng Hà, bà Trần Thị Hương, bà Vũ Thị Hằng. Sau Đại hội cổ đông, Ban kiểm soát phải tiến hành bầu Trưởng Ban để tổ chức hoạt động nhiệm kỳ mới. Để bầu Trưởng Ban, chúng ta tiến hành đề cử và bầu cử.

Ý kiến của Bà Hằng và Bà Hương: Đề cử Bà Đặng Thị Hồng Hà làm Trưởng Ban kiểm soát vì Bà Hà có thời gian và kinh nghiệm, đã từng đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Cả 3 thành viên đều thống nhất chọn hình thức bầu cử bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

3. Kết quả bầu cử:


Bà Đặng Thị Hồng Hà được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex với số phiếu 3/3 đạt 100%.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Tất cả các thành viên dự họp đã được nghe thư ký cuộc họp đọc Biên bản, các thành viên cùng thống nhất và ký tên vào Biên bản vào lúc 10h30 phút cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA CUỘC HỌP


Trần Thị Hương


Vũ Thị Hằng



Đặng Thị Hồng Hà