



Số: 01/BB-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**  
*V/v Bầu trưởng ban Kiểm soát*

Hôm nay, vào hồi 18h15p ngày 21/06/2021 tại Công ty cổ phần LILAMA 3, giấy chứng nhận ĐKKD số 2600104526 cấp thay đổi lần 11 ngày 29/05/2019 có địa chỉ trụ sở chính tại Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp thông qua việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 3 nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

**1. Thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:**

- Ông: Phạm Xuân Rạng
- Ông: Tạ Như Điển
- Ông: Hoàng Mạnh Quảng

**2. Người ghi biên bản cuộc họp:**

- Ông: Hoàng Mạnh Quảng

**II. Nội dung cuộc họp:**

Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 3 nhiệm kỳ 2021-2026.

**III. Diễn biến cuộc họp:**

Căn cứ kết quả bầu thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần LILAMA 3 thông qua ngày 21/06/2021.

Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực, tiêu chuẩn điều kiện của Trưởng ban Kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 3 được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Ban Kiểm soát tiến hành thảo luận và đề xuất bầu Ông Phạm Xuân Rạng giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty.



Ban Kiểm soát tiến hành bầu Trưởng ban Kiểm soát như sau:

**1. Hình thức bầu:** Biểu quyết bằng giơ tay.

**2. Kết quả:**

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu

**3. Kết luận:**

Ông Phạm Xuân Rạng được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 3 nhiệm 2021-2026 với số phiếu bầu tán thành 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 08 bản, mỗi thành viên BKS giữ 01 bản, 01 bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, 01 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, 01 bản gửi Hội đồng quản trị Công ty, 02 bản lưu Tổ thư ký Công ty.

Biên bản cuộc họp kết thúc vào 18h45p cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp thống nhất thông qua.

#### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



**Phạm Xuân Rạng**

**Hoàng Mạnh Quảng**



**Tạ Như Điển**