

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

Số: 610/BB-MIE-HĐQT



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Địa chỉ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP

- Thời gian: 10 giờ 15 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2021;
- Địa điểm: Phòng họp tầng 9 Tổng công ty

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, bao gồm:

1. Ông Đinh Quang Hòa
2. Bà Lê Thị Minh Huyền
3. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, không ai vắng mặt.

Cuộc họp nhất trí ông Đinh Quang Hòa, thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu với số phiếu cao nhất là người triệu tập, chủ trì cuộc họp, bà Lê Thị Minh Huyền là thư ký ghi biên bản cuộc họp.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Tổng công ty, bà Lê Thị Minh Huyền và bà Nguyễn Thị Khánh Ly có ý kiến đề cử ông Đinh Quang Hòa giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

3. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông dự họp:

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất và biểu quyết để ông Đinh Quang Hòa giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.



4. Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 3/3 = 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%
- Thành viên có ý kiến khác: 0 (không) = 0%

Các quyết định đã được thông qua

- Như vậy, Ban kiểm soát đã bầu:

Ông **ĐINH QUANG HÒA** Sinh ngày: 05/4/1973 Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 030073003308 Cấp ngày: 14/8/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Hiện thường trú: Số 83, ngõ Tân Lạc, phố Đại La, phường Trương Định, quận
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp
- CTCP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

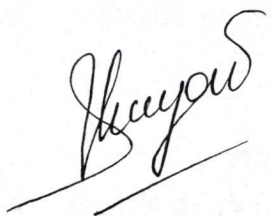
Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như
nhau.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

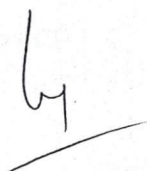
Thành viên Ban kiểm soát



Ông Đinh Quang Hòa

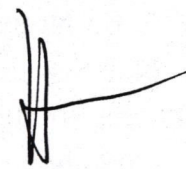


Bà Lê Thị Minh Huyền



Bà Nguyễn Thị Khánh Ly

Xác nhận của đại diện Tổng công ty



Lê Quốc Hưng

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị