

Số 304/2022/BB-BKS



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 22/4/2022, tại Km 15+200 quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Thành viên tham dự họp:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1/ Bà Lê Thị Thanh Nhân | - Thành viên ban kiểm soát |
| 2/ Bà Nguyễn Thị Hạnh | - Thành viên ban kiểm soát |
| 3/ Ông Ngô Bá Linh | - Thành viên ban kiểm soát |

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ:

Các thành viên Ban kiểm soát được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau khi bàn bạc, thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát Công ty thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Bầu bà Lê Thị Thanh Nhân giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Bà Lê Thị Thanh Nhân có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật có liên quan.

III. BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại mục II ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí thông qua việc bầu Bà Lê Thị Thanh Nhân giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025

Cuộc họp kết thúc hồi 12h30 phút cùng ngày

Biên bản đã được lập thành 03 bản, được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP

LÊ THỊ THANH NHÂN

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGÔ BÁ LINH