CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
DN: C=VN, S=HẢI PHÒNG, L=Ngô Quyền, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200443827
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-06-24 11:07:30
Foxit PhantomPDF Version: 9.6.0

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá thông qua ngày 23/06/2023;

I.Thời gian họp: 11h30' ngày 23 tháng 06 năm 2023

II. Địa điểm: phòng họp Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá - Số 15 Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

III. Thành phần dự họp gồm:

Chủ tọa cuộc họp: B. Hoàng Thị Phương Dung – thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Thư ký cuộc họp: Ô. Phạm Quang Tuấn – Phụ trách quản trị Công ty

Ban Kiểm soát có mặt 3/3 thành viên, gồm:

1- B. Hoàng Thị Phương Dung
2- B. Trần Thị Hằng
3- B. Hoàng Thanh Mai

IV. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023-2028.

B. Hoàng Thị Phương Dung, người triệu tập cuộc họp các thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, kỳ họp thứ nhất nêu vấn đề cần thiết phải bầu cử Trưởng ban Kiểm soát theo quy định. Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 bàn bạc và đi đến thống nhất giới thiệu bà Hoàng Thị Phương Dung để BKS bầu làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên BKS tham dự cuộc họp đều tán thành bầu bà Hoàng Thị Phương Dung làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023-2028 (*đạt tỷ lệ 100%*).

Biên bản này được lập và công bố ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; được lưu tại văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h45' cùng ngày và được các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên.

THƯ KÝ	**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**
Phạm Quang Tuấn	**Hoàng Thị Phương Dung**

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM DỰ

Trần Thị Hằng	.....
Hoàng Thanh Mai	.....Mai.....