

Số: 6868/2021/BKH - BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 18 tháng 11 năm 2021, vào lúc 10h00, tại văn phòng họp tại Tầng 6, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp Ban Kiểm soát, chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Thành viên Ban Kiểm soát tham dự bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Hoài Thu - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Đinh Thị Thu Phương - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông Trần Anh Quân – Thành viên Ban Kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp: Bà Đinh Thị Thu Phương

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thảo luận, trao đổi, đề cử và biểu quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất đề cử:

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu

CCCD số: 001182014370 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ thường trú: 410 đường Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Tài chính Kế toán

Là ứng viên giữ chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát

- Kết quả biểu quyết:** 3/3 thành viên Ban Kiểm soát đồng ý Bà Nguyễn Thị Hoài Thu giữ chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát (tương ứng với tỷ lệ 100%)

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ HOÀI THU

THÀNH VIÊN BKS

ĐINH THỊ THU PHƯƠNG

THÀNH VIÊN BKS

TRẦN ANH QUÂN

Số: .88.../2021/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 1811 /2021/BB-HĐQT ngày 18./11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Phạm Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BKS (để b/c);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ANH TUẤN