

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

**I. Thông tin doanh nghiệp**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 (“Công ty”)**
- Trụ sở chính: **Tầng 5, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.**
- GCN ĐKDN số: **0101051096 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/04/2005.**

**II. Địa điểm, thời gian tổ chức cuộc họp:**

- Thời gian: **12** giờ **00** phút ngày 06 tháng 12 năm 2021
- Địa điểm: **Tầng 5, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.**

**III. Thành phần tham dự gồm:**

1. Ông Bùi Tiến Luân - Thành viên Ban Kiểm soát.
  2. Ông Trần Mạnh Hiếu - Thành viên Ban Kiểm soát.
  3. Ông Nguyễn Hồng Quân - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Số thành viên dự họp: **3/3** thành viên, đạt **100%** tổng số thành viên Ban Kiểm soát.
  - Chủ tọa cuộc họp: **Các thành viên Ban Kiểm soát cùng thống nhất chỉ định Ông Bùi Tiến Luân – Thành viên Ban Kiểm soát sẽ thực hiện các nhiệm vụ Chủ tọa của cuộc họp.**
  - Thư ký cuộc họp: **Ông Nguyễn Hồng Quân**

**IV. Nội dung cuộc họp:**

1. Ông Bùi Tiến Luân – chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp như sau:

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty được tổ chức hôm nay - ngày 06/12/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.

Do vậy, Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp với sự có mặt đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát để thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.



2. Các vấn đề được đưa ra xem xét và thảo luận tại cuộc họp:

**Bầu Trưởng Ban Kiểm soát**

- Ông Nguyễn Hồng Quân – Thành viên BKS đề cử lựa chọn Ông Bùi Tiến Luân – thành viên BKS làm Trưởng Ban Kiểm soát. Các thành viên còn lại không phản đối và không đưa ra đề xuất khác.
- Bầu cử:
- + Các thành viên BKS nhất trí việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- Kết quả bầu: 03/03 thành viên Ban Kiểm soát cùng nhất trí việc bầu Ông Bùi Tiến Luân vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát.
- Theo đó, kể từ ngày 06/12/2021, Ông Bùi Tiến Luân chính thức giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**V. Kết luận cuộc họp:**

Ban Kiểm soát Công ty thống nhất thông qua các nội dung được nêu tại mục IV của Biên bản họp này.

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm soát nghe và được các thành viên tham dự đều nhất trí thông qua nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 00 phút cùng ngày.

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



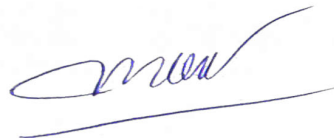
**NGUYỄN HỒNG QUÂN**

**CHỦ TỌA**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**BÙI TIẾN LUÂN**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



**TRẦN MẠNH HIẾU**

