

Số: 01/2021/BB-BKS-SAVINA

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM  
(V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026)**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM (“Công ty”)**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 0100109829.

Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày 18 tháng 6 năm 2021, tại địa điểm số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty tiến hành họp.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**Gồm các thành viên BKS được ĐHĐCĐ thường niên 2021 bầu:**

1. Bà Nguyễn Hồng Mai – Thành viên BKS
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Thành viên BKS

**Tỷ lệ thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp: 3/3 thành viên**

Các thành viên nhất trí bầu Bà Nguyễn Hồng Mai là Chủ tọa cuộc họp

Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Thị Nguyệt

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Các thành viên BKS tiến hành phiên họp đầu tiên để Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

**IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA**

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ/SAVINA ngày 18/6/2021, các thành viên BKS họp để thảo luận về việc bầu Trưởng BKS của Công ty theo phương thức bỏ phiếu kín.

Các thành viên BKS thống nhất bầu:

Bà: **Nguyễn Hồng Mai**

Sinh ngày: 29/8/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 012283134 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/7/2007.

Hộ khẩu thường trú: Phòng 303, Nhà T3, CT18, khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 303, Nhà T3, CT18, khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty.

Nhiệm kỳ: 05 năm kể từ ngày được bầu.

Bà Nguyễn Hồng Mai có các quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan và chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ về thực hiện các nhiệm vụ được giao.

*Nghị quyết này được 03 thành viên BKS có quyền biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực thi hành ngay.*

Cuộc họp kết thúc cùng ngày.

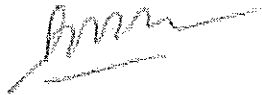
Toàn thể các thành viên tham dự nhất trí thông qua nội dung cuộc họp nêu trên.

Chủ tọa và Thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây:

**Chữ ký của Chủ tọa cuộc họp và Thư ký**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN HỒNG MAI**

**NGÔ THỊ NGUYỆT**