



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Địa điểm: Văn phòng tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

II. Thời gian: 15:00 giờ, ngày 23 tháng 03 năm 2022.

III. Thành phần tham dự

STT	Tên thành viên	Số phiếu có quyền biểu quyết
1.	Bà Phạm Thị Thanh Thọ	1
2.	Bà Nguyễn Thị Thanh Khuyên	1
3.	Bà Trần Thị Mỹ Nga	1
Tổng số		03

IV. Nội dung và diễn biến của cuộc họp

Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với:

Bà : **PHẠM THỊ THANH THỌ**

Sinh ngày: 24/10/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD : 001176052829

Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành

chính về Trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9 ngách 12/78 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 9 ngách 12/78 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Bà Phạm Thị Thanh Thọ trở thành Trưởng Ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày 23/03/2022

Nhiệm kỳ của Trưởng Ban kiểm soát là 05 năm (2022-2027)

Trưởng Ban kiểm soát sẽ có nhiệm vụ và quyền hạn tuân theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

V. Biểu quyết

Số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu

Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu chiếm tỷ lệ 100%

Số phiếu không tán thành: 0/03 phiếu

Số phiếu ý kiến khác: 0/03 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 03/03

VI. Nội dung thông qua

Các thành viên BKS nhất trí thông qua việc bầu Bà Phạm Thị Thanh Thọ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Biên bản được lập vào hồi 16h30 ngày 23 tháng 03 năm 2022

Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp nghe. Các thành viên dự họp nhất trí thông qua Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty và cùng ký tên dưới đây:

THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Đã ký

Đã ký

Đã ký

PHẠM THỊ THANH THỌ

NGUYỄN THỊ THANH KHUYÊN

TRẦN THỊ MỸ NGA