

CÔNG TY CỔ PHẦN

MEGRAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37/2022/BB-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 36/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022 của Công ty cổ phần Megram,

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 15 tháng 04 năm 2022, tại văn phòng Công ty cổ phần Megram, địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà 319, số 63.Lê Văn Lương, Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên ban kiểm soát gồm:

- Bà Phạm Thị Minh Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Diệu Linh - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông My Duy Giang - Thành viên Ban kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Minh Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp

1. **Mục đích:** Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Megram nhiệm kỳ 2022 – 2025

2. **Nội dung:** Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Bà Phạm Thị Minh Ngọc giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Megram.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên ban kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát

III. Biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 9h00 cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên ban kiểm soát thống nhất thông qua.

Thành viên BKS



Phạm Thị Diệu Linh



CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS



Phạm Thị Minh Ngọc

Thành viên BKS



My Duy Giang