

Hòa Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 19/04/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022.

Ban Kiểm soát Công ty tiến hành cuộc họp đầu tiên cho năm tài chính 2022 với những nội dung sau:

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 14h00 ngày 19/04/2022;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà, địa chỉ: Xóm Vật Lai, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

II. Thành phần tham dự

1. Các thành viên Ban kiểm soát gồm:
 - Ông Nguyễn Việt Trung – Thành viên Ban kiểm soát;
 - Ông Lê Huy – Thành viên Ban kiểm soát;
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Thành viên Ban kiểm soát.
2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Việt Trung – Thành viên Ban kiểm soát.

III. Nội dung cuộc họp

1. **Mục đích:** Ban kiểm soát tổ chức họp bầu bổ sung Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 sau khi có đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Việt Hà.
2. **Nội dung:** Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu ông Nguyễn Việt Trung giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

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.

IV. Tổng kết cuộc họp

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 14h30 cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS



Nguyễn Việt Trung

Thành viên BKS



Lê Huy

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Ngọc Oanh