



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I-PHARBACO

Số: 01/2022/BKS-Pharbaco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN

V/v HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay vào hồi 13h30' ngày 06 tháng 5 năm 2022, tại phòng họp Nhà máy Sóc Sơn – Công ty CP Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco, Ban kiểm soát chúng tôi gồm có:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1- Phùng Thị Ngà | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 2- Khổng Thị Hương Lan | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3- Tăng Thị Diệu Linh | Thành viên Ban Kiểm soát |

Chủ trì cuộc họp: Bà Phùng Thị Ngà.

Thư ký cuộc họp: Bà Tăng Thị Diệu Linh.

II. Nội dung thảo luận

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty.

Bà Phùng Thị Ngà Thành viên Ban Kiểm soát đề cử :

Bà Khổng Thị Hương Lan

- Ngày tháng năm sinh: 07/06/1980
- Số Căn cước công dân: 001180028396 cấp ngày 15/04/2021
- Địa chỉ: Số 6, ngõ 117 Phúc Xá, Ba Đình, Hà nội

Ứng cử chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.

3. Ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban Kiểm soát đã đi đến thống nhất và biểu quyết bà Khổng Thị Hương Lan làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Số thành viên tán thành : 3/3 (đạt tỷ lệ 100%)

Số thành viên không tán thành: 0 (tỷ lệ 0%)



Vậy Bà Khổng Thị Hương Lan

- Ngày tháng năm sinh: 07/06/1980

- Số Căn cước công dân: 001180028396 cấp ngày 15/04/2021

Giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát công ty kể từ ngày 06/05/2022

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên tham gia cuộc họp Ban Kiểm soát thông qua và ký tên dưới đây.

Thư ký

Chủ tọa



Tăng Thị Diệu Linh

Phùng Thị Ngà

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM DỰ DỰ HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Khổng Thị Hương Lan

Phùng Thị Ngà

Tăng Thị Diệu Linh

