

CÔNG TY CP VINACONEX 39

Số: 01 BB/VN39/BB-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 Năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết số 01NQ/VN39/ĐHĐCĐ ngày 26/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 39 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hôm nay, ngày 26 tháng 05 năm 2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vinaconex 39 Ban kiểm soát đã tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần:

Tổng số thành viên Ban kiểm soát Công ty: 03

Số thành viên được triệu tập: 03

Số thành viên tham dự trực tiếp 03 thành viên bao gồm:

- Ông Lê Quang Tuấn
- Bà Phạm Thị Huyền Trang
- Bà Lê Thị Như Lan

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Lê Quang Tuấn – thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Như Lan – thành viên Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG HỌP

1. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 Công ty Cổ phần Vinaconex 39.

Ông Lê Quang Tuấn thông báo Nghị quyết 01NQ/VN39/ĐHĐCĐ ngày 26/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 39 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.



2. Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm theo phương thức lấy ý kiến biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: thống nhất bầu bà Lê Thị Như Lan giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 với tỷ lệ biểu quyết 3/3.

III. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết, bà Lê Thị Như Lan đã được các thành viên Ban kiểm soát bầu làm Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2022.

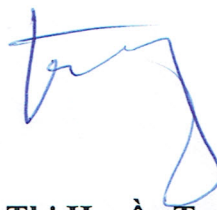

Biên bản này gồm 02 trang được lập hồi 14 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2022 và được lập thành 06 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản; Hội đồng Quản trị 01 bản, Ban Tổng Giám đốc 01 bản, Văn thư Công ty giữ 01 bản và có giá trị hợp pháp như nhau:

Cuộc họp kết thúc hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát



Lê Thị Như Lan

Phạm Thị Huyền Trang

Lê Quang Tuấn

Nơi nhận:

- Như thành phần;
- HĐQT Công ty (để biết);
- Ban TGD Công ty (để biết);
- Website Công ty(t/báo);
- Lưu: VT, BKS.

