

Số: 01/BB BKS-VNT/2022

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG (“Công ty”)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Pháp lý hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101352858 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2003.

Thời gian: 10 giờ 30, ngày 25/04/2022.

Địa điểm: Phòng họp chính Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đã tiến hành cuộc họp của BKS, chi tiết như sau:

1. Bà Vũ Thị Bình Nguyên
2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên
3. Bà Trần Thị Kim Ngân

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA CUỘC HỌP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn ban hành;

Các thành viên BKS thống nhất với tỉ lệ 100% bầu Bà Trần Thị Kim Ngân triệu tập họp BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và chủ trì bầu Trưởng Ban kiểm soát.

II. THÔNG QUA NỘI DUNG

Các thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đã thông qua nội dung cuộc họp, chi tiết như sau:
Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

III. LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Các thành viên có ý kiến thống nhất và tiến hành bầu

- Bà Trần Thị Kim Ngân
 - Sinh ngày: 29/12/1978
 - Dân tộc: Kinh
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND: 001178042264
- Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH

là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

• Kết quả biểu quyết:

Bầu Bà Trần Thị Kim Ngân giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

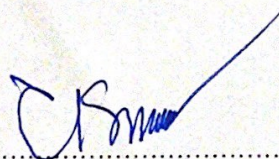
- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu; đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp,
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:

Ban kiểm soát đã bầu Bà Trần Thị Kim Ngân làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày
- Biên bản đã được đọc và thông qua. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Ban kiểm soát cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên. Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký Thành viên Ban kiểm soát.
- Chữ ký của các Thành viên BKS tham dự họp

1. Bà Trần Thị Kim Ngân

Chữ ký:.....

2. Bà Vũ Thị Bình Nguyên

Chữ ký:.....

3. Bà Nguyễn Thị Kim Liên

Chữ ký:.....