

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

**V/v: bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69.3
Nhiệm kỳ 2022-2027**

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 28/04/2022, Tại trụ sở Công ty CP LILAMA 69.3, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức phiên họp lần thứ nhất.

III. Thành phần tham dự:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1/ Bà Cao Thị Dự | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |
| 2/ Ông Lưu Sỹ Học | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3/ Bà Nguyễn Thị Nga | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |

IV. Nội dung phiên họp:

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP LILAMA 69.3
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát CTCP LILAMA 69.3.
- Căn cứ kết quả bầu cử ban Kiểm soát công ty CP LILAMA 69.3 nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Ban Kiểm soát tổ chức phiên họp để bầu chức danh trưởng ban Kiểm soát với kết quả như sau:

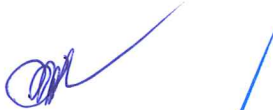
- Ba (03) thành viên ban Kiểm soát thống nhất bầu bà Cao Thị Dự giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69.3 nhiệm kỳ 2022-2027 (đạt 100%).
- Căn cứ quy định hiện hành, bà Cao Thị Dự giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69.3 nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 28/4/2022.

Phiên họp kết thúc 15h cùng ngày và đã được 03/03 thành viên Ban Kiểm soát nhất trí ký tên.

Biên bản được lập thành 04 bản: mỗi thành viên lưu 01 bản, 01 bản gửi Hội đồng quản trị công ty cổ phần Lilama 69-3 (Thư ký Hội đồng quản trị lưu).

Các thành viên ký:

Bà Cao Thị Dự



Ông Lưu Sỹ Học



Bà Nguyễn Thị Nga

