



Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN

HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

I. Thời gian tiến hành cuộc họp: 13h00 ngày 30/6/2022

II. Địa điểm cuộc họp: Trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

III. Thành phần Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp:

1. Bà Vũ Thị Diệp – Thành viên Ban Kiểm soát
2. Bà Đỗ Lan Hương - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Phạm Quốc Hùng - Thành viên Ban Kiểm soát

Tỷ lệ thành viên Ban Kiểm soát có mặt trên tổng số thành viên Ban Kiểm soát là 100/100 Cuộc họp được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

IV. Nội dung và kết luận cuộc họp:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiến hành cuộc họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải. Sau khi thảo luận và thống nhất, Ban Kiểm soát đã thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

Bà Vũ Thị Diệp giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bà Vũ Thị Diệp có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các công việc theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải và các quy định của pháp luật liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3/3 (100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13h30 cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước Ban Kiểm soát và được toàn thể các thành viên Ban Kiểm soát thông qua.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Vũ Thị Diệp

Đỗ Lan Hương

Phạm Quốc Hùng