



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Vào hồi 12 giờ 30, ngày 02 tháng 7 năm 2022, tại Bamboo Airways Theatre, Tầng 36 - 37, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102683813 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) (“Công ty”), đã tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát (“BKS”) để bầu Trưởng BKS Công ty.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Ông Nguyễn Quang Thái - Thành viên BKS
2. Ông Nguyễn Xuân Hòa - Thành viên BKS
3. Ông Nguyễn Tri Thống - Thành viên BKS

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Vừa qua, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành họp và thông qua Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 02/7/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Chí Cương, Ông Nguyễn Đăng Vụ và Bà Phan Thị Bích Phượng; đồng thời bầu bổ sung các thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi thảo luận, các thành viên BKS Công ty thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Bầu Ông Nguyễn Xuân Hòa giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 02/7/2022.
2. Ông Nguyễn Xuân Hòa có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

III. BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục II ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: 00/03 thành viên BKS không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận.



- Ý kiến khác: 00/03 thành viên BKS có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.

IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí bầu Ông Nguyễn Xuân Hòa giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 02/7/2022.

Cuộc họp kết thúc hồi...*13h.30*... cùng ngày.

Biên bản họp được lập thành 01 (*một*) bản, được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây:

Thành viên Ban Kiểm soát

Nguyễn Xuân Hòa

Thành viên Ban Kiểm soát

Nguyễn Quang Thái

Thành viên Ban Kiểm soát

Nguyễn Tri Thống

