

Số: 02.../VIH-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023 .



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI**

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 21/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30/03/2023;
- Căn cứ Nghị Quyết số ..1.6.../VIH-ĐHCD ngày 30/03/2023 của Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2023, tại Nhà máy Viglacera Yên Phong - Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban kiểm soát.

A. Thành phần cuộc họp gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Toán | Thành viên BKS Công ty |
| 2. Ông Nguyễn Quảng Nam | Thành viên BKS Công ty |
| 3. Bà Hồ Thị Thủy | Thành viên BKS Công ty |

B. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Sau khi cùng thảo luận các thành viên nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết với số phiếu chấp thuận 3/3 (ba/ba), đạt 100% nội dung: Bầu ông Ngô Trọng Toán làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội kể từ ngày 30/03/2023.


Các thành viên nhất trí thông qua và chấp hành thực hiện theo Biên bản này.

Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Ngô Trọng Toán 

Nơi nhận:

- TCT (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố t/tin website, UBCK.

Ông Nguyễn Quảng Nam 

Bà Hồ Thị Thủy 