

Số: 1904/2023/BB-BKS

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty cổ phần PIV
- Địa chỉ trụ sở chính: Unit 9 Tầng 12, toà nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102636059 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 06/12/2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

- Thời gian: 09h45, ngày 19/04/2023
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, Unit 9 Tầng 12, toà nhà Century Tower, số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Ông: Phan Đình Hiệu - Thành viên Ban kiểm soát
Bà: Nguyễn Thu Hương - Thành viên Ban kiểm soát
Bà: Lương Thu Trang - Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phan Đình Hiệu

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 18/04/2023, các thành viên Ban kiểm soát mới được bầu đã họp, cùng bàn bạc, thảo luận thông qua các nội dung dưới đây:

Nội dung 1: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với ông Phan Đình Hiệu. Thời điểm có hiệu lực từ ngày 19/04/2023.

Nội dung 2: Ủy quyền cho ông Phan Đình Hiệu ký ban hành các tài liệu liên quan đến các nội dung nêu trên đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

V. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

- Ý kiến của Ông Phan Đình Hiệu – Thành viên Ban kiểm soát: Đồng ý
- Ý kiến của Bà Nguyễn Thu Hường – Thành viên Ban kiểm soát: Đồng ý
- Ý kiến của Bà Lương Thu Trang - Thành viên Ban kiểm soát: Đồng ý

VI. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với ông Phan Đình Hiệu. Thời điểm có hiệu lực từ ngày 19/04/2023.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Phan Đình Hiệu	Thành viên BKS	Tán thành
2	Bà Nguyễn Thu Hường	Thành viên BKS	Tán thành
3	Bà Lương Thu Trang	Thành viên BKS	Tán thành

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Ủy quyền cho ông Phan Đình Hiệu ký ban hành các tài liệu liên quan đến các nội dung nêu trên đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Phan Đình Hiệu	Thành viên BKS	Tán thành
2	Bà Nguyễn Thu Hường	Thành viên BKS	Tán thành
3	Bà Lương Thu Trang	Thành viên BKS	Tán thành

Tổng kết số phiếu biểu quyết:


- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%



Cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PIV phiên họp ngày 19/04/2023 kết thúc vào hồi 10h15 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ



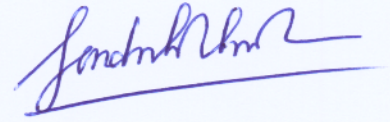
NGUYỄN THỊ THU HẰNG

THÀNH VIÊN BKS



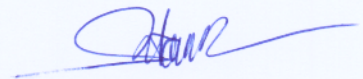
NGUYỄN THU HƯƠNG

THÀNH VIÊN



PHAN ĐÌNH HIỆU

THÀNH VIÊN BKS



LƯƠNG THU TRANG

