



TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

HỌP BAN KIỂM SOÁT PHIÊN ĐẦU TIÊN NHIỆM KỲ V

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

Địa chỉ trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0300566614

Hôm nay vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 21/04/2023, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II tiến hành tổ chức họp Ban Kiểm soát tại hội trường trụ sở chính Công ty số 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh theo sự triệu tập của Ông Phạm Hải Sơn là thành viên Ban kiểm soát có số phiếu bầu cao nhất trong Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ V (Năm 2023-2027)

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Hải Sơn

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam

A. Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

Tổng số thành viên BKS của công ty là 03 người vừa được trúng cử.

Các thành viên tham dự cuộc họp: 03/03 người (đạt tỷ lệ 100%).

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Phạm Hải Sơn	Thành viên BKS	
2	Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam	Thành viên BKS	
3	Ông Hoàng Đỗ Minh Trí	Thành viên BKS	



Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, BKS có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

B. Mục đích của cuộc họp:

Họp phiên đầu tiên Bầu Trưởng Ban kiểm soát

C. Nội dung, diễn biến cuộc họp:

- 03 thành viên BKS đã đề cử ông Phạm Hải Sơn là Trưởng Ban kiểm soát.

1. Các ý kiến thảo luận:

Các thành viên đều thống nhất.

2. Ông Phạm Hải Sơn - Chủ tọa cuộc họp cho biểu quyết các vấn đề:

- Ông Phạm Hải Sơn là Trưởng Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|
| - Số thành viên tán thành: | 3/3 | Đạt tỷ lệ 100% |
| - Số thành viên không tán thành: | 0/3 | Đạt tỷ lệ 0% |
| - Số thành viên không có ý kiến: | 0/3 | Đạt tỷ lệ 0% |

Như vậy Nội dung lấy ý kiến đã được thông qua.



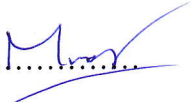
❖ Thông qua Biên bản cuộc họp

- Cuộc họp BKS Công ty kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày;
- Biên bản này được lập thành 02 (Hai) trang. Tất cả thành viên BKS tham dự họp đã đọc và thông qua Biên bản họp này;

Nơi nhận:

- Các TV BKS (bản sao);
- HĐQT và Ban TGD (bản sao);
- Lưu VT (bản chính).

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN :

- | | | |
|---------------------------|----------------------|--|
| 1. Ông Phạm Hải Sơn | - Chủ tọa | Chữ ký:.....  |
| 2. Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam | - Thành viên, Thư ký | Chữ ký:.....  |
| 3. Ông Hoàng Đỗ Minh Trí | - Thành viên | Chữ ký:.....  |

