

Số: 01/2023/BB-BKS

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2023

## **BIÊN BẢN HỌP**

V/v **Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

### **BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hải Minh.

Vào hồi 10h00 ngày 24 tháng 04 năm 2023 tại Tầng 3, tòa nhà Hải Minh, Km105 đường bao Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh tổ chức cuộc họp với nội dung như sau:

#### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Bà Phạm Thị Thanh Hương – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Khuu Hoàng Nam – Thành viên Ban kiểm soát

#### **II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực, tiêu chuẩn điều kiện của Trưởng ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh. Ban kiểm soát tiến hành thảo luận và đề xuất bầu Bà Phạm Thị Thanh Hương là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát như sau:

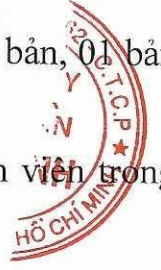
1. Hình thức bầu: Biểu quyết bằng giờ tay.
2. Kết quả bầu:

- Số phiếu tán thành: 2/2 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/2 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0/2 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Như vậy, Bà Phạm Thị Thanh Hương được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh nhiệm kỳ 2022 – 2027 với số phiếu bầu tán thành 2/2 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần Hải Minh.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên



**THÀNH VIÊN BKS**

**Khru Hoàng Nam**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Thanh Hương**