



MILÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

Số: 01/2023/HEV/BKS-BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ

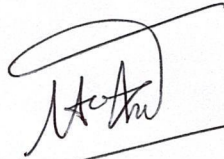
- I. Thời gian: 12h00 ngày 24 tháng 04 năm 2023
- II. Địa điểm họp: Hội trường NXBGD Việt Nam – 187B Giảng Võ – Đống Đa - Hà Nội
- III. Hình thức họp: Họp trực tiếp
- IV. Thành phần tham dự họp:
 - Các thành viên Ban kiểm soát bao gồm:
 - + Bà Trần Thị Thu Thủy
 - + Bà Hoàng Thị Thu Hằng
 - + Ông Phạm Gia Huấn
 - Chủ trì cuộc họp: Bà Trần Thị Thu Thủy
 - Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Gia Huấn
- V. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề
Các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề đã họp và thống nhất thông qua các chức vụ trong Ban kiểm soát như sau:

 - Bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng Ban
 - Bà Hoàng Thị Thu Hằng – Thành viên
 - Ông Phạm Gia Huấn – Thành viên
- VI. Biểu quyết thông qua:


Các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết thông qua việc thông qua các chức vụ trong Ban kiểm soát tại mục V với kết quả biểu quyết như sau:
Kết quả biểu quyết: 3/3 Thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày. Biên bản này được đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát đọc và đồng ý với toàn bộ nội dung của Biên bản.

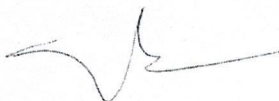
THƯ KÝ CUỘC HỌP


Phạm Gia Huấn

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát


Trần Thị Thu Thủy
Thành viên


Hoàng Thị Thu Hằng


Phạm Gia Huấn