

Số: 01/BB- BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT
(Lần 1- nhiệm kỳ 2023-2027)**

Cuộc họp bắt đầu lúc 13h00 giờ 00 ngày 26 tháng 05 năm 2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1- Bà Lê Thị Huyền | Thành viên BKS |
| 2- Ông Trần Tất Thắng | Thành viên BKS |
| 3- Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc | Thành viên BKS |

II. Nội dung họp:

Căn cứ theo điều lệ Công ty, các thành viên ban kiểm soát họp để bầu trưởng ban kiểm soát Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu, nhiệm kỳ 2023-2027.

III. Diễn biến:

Căn cứ điều 40 Điều lệ công ty, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty vào ngày 26/5/2023, trưởng ban kiểm soát được bầu trong số các thành viên ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số.

Cuộc họp đã nhất trí bầu bà Lê Thị Huyền làm trưởng ban kiểm soát Công ty CP Tân Cảng Phú Hữu nhiệm kỳ 2023-2027, với tỷ lệ 100% (3/3 phiếu).

Như vậy, Ban kiểm soát đã bầu:

- Bà LÊ THỊ HUYỀN Sinh ngày: 22/11/1990, Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038190046738 Cấp ngày: 26/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư.

Hiện thường trú: 210/16/9 KP8, P. Trường Thọ, TP Thủ Đức, giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h00 cùng ngày./.

Thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp ký tên:

1. Bà Lê Thị Huyền
2. Ông Trần Tất Thắng
3. Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc