



Số: 01/2023/BBH- BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây Cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.

I. Thời gian, địa điểm, mã số doanh nghiệp

- 1. Thời gian:** Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Tại văn phòng Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam, 70 – 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Mã số doanh nghiệp:** 0300381564

II. Thành phần tham dự:

1. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Ông Nguyễn Trung Đức Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đào Viết Đình Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Nga Thành viên Ban kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp: Bà Hoàng Thị Thùy

III. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, căn cứ nhu cầu công việc và tình hình thực tế, các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dây Cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hình thức bầu: biểu quyết bằng giờ tay

IV. Kết quả:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã nhất trí bầu Ông Đào Viết Đình giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dây Cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 thay cho ông Nguyễn Trung Đức với tỷ lệ tán thành là 100% (3/3).

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, bao gồm:

- Ông Đào Việt Đỉnh Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Nga Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Trung Đức Thành viên Ban kiểm soát

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 01 bản, giao Thư ký công ty lưu. Các thành viên nhất trí thông qua và đồng ý ký tên vào biên bản này.

CÁC THÀNH PHẦN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN



Đào Việt Đỉnh



Nguyễn Trung Đức

Thư Ký Cuộc Họp



Nguyễn Thị Nga



Hoàng Thị Thủy