



CÔNG TY CỔ PHẦN

NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62511300

Fax: 024.62511302

Website: www.vinaconexmec.vn

Số: 04/2023/BBH/BKS-MEC

Ngày 30 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (viết tắt MEC) có địa chỉ tại Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. BKS Công ty Cổ phần BV Land tiến hành tổ chức họp theo sự triệu tập của Bà Vũ Thị Hà – Thành viên BKS Công ty.

Thời gian tiến hành cuộc họp: 15h00 ngày 30 tháng 06 năm 2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị:

❖ **Có mặt: 3/3 thành viên**

- Ông Vũ Thị Hà : Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Tuấn Hưng : Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Quỳnh Như : Thành viên HĐQT

❖ **Vắng mặt: 0/3 thành viên:**

2. Chủ tọa, Thư ký

- **Chủ tọa:** Bà Vũ Thị Hà
- **Thư ký:** Bà Trần Hải Yến

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp BKS với thành phần như trên đủ điều kiện tiến hành.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Các nội dung thông qua tại cuộc họp

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đề đảm bảo công tác điều hành, quản trị Công ty sau khi thay đổi cơ cấu thành viên BKS. Các thành viên BKS thống nhất đề cử bà Vũ Thị Hà sinh năm 1979, Cử nhân kinh tế giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex nhiệm kỳ 2022- 2027.

2. Thảo luận

Các thành viên BKS đã thảo luận và không có ý kiến khác

3. Biểu quyết

Các thành viên BKS biểu quyết thông qua bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 03/03 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 00/03 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không có ý kiến/ Ý kiến khác: 00/03 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.





CÔNG TY CỔ PHẦN

NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62511300

Fax: 024.62511302

Website: www.vinaconexmec.vn

III. QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ kết quả biểu quyết, BKS nhất trí bầu Vũ Thị Hà sinh năm 1979, Cử nhân kinh tế giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex nhiệm kỳ 2022- 2027.

Biên bản được thành lập thành 01 (một) bản gốc gồm có 02 (hai) trang, Thư ký cuộc họp đã đọc lại toàn bộ nội dung cho các thành viên cùng nghe, cùng nhất trí các nội dung và ký tên trên biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Chủ Tọa

Thành viên BKS

Vũ Thị Hà

Thành viên BKS

Vũ Tuấn Hưng

Thư ký cuộc họp

Trần Hải Yến

Thành viên BKS

Phạm Thị Quỳnh Như

