

Số: 01 /2024/BB-BKS-MKG

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**



Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ngày 27/04/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Hôm nay, vào hồi 13 giờ ngày 12/04/2024, tại Phòng họp Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông, địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự

1. Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Minh - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Vân - Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Thành viên Ban kiểm soát

2. Bầu thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông, nhiệm kỳ 2022-2027

III. Các quyết định được thông qua

1. Các thành viên Ban kiểm soát tham gia cuộc họp xem xét bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với người có tên dưới đây:
 - Ông Nguyễn Tuấn Minh Sinh ngày 23/08/1992
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 034092007662 Ngày cấp: 02/05/2021
 - Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 - Địa chỉ thường trú: CH A0912 chung cư SkyPark, số 3 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng.
 - Giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.



2. Kết quả biểu quyết:

Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu ông Nguyễn Tuấn Minh giữ chức Trưởng ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03/03 phiếu, chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.
- Số thành viên không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát.
- Số thành viên không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

3. Các nội dung được thông qua:

Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đối với Ông Nguyễn Tuấn Minh.

IV. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ cùng ngày. Nội dung biên bản này được thông qua tại cuộc họp và được sự thống nhất của 100% các thành viên tham dự.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Ông Nguyễn Tuấn Minh
Thành viên BKS



Bà Phạm Thị Vân
Thành viên BKS



Bà Nguyễn Thị Thu Nga
Thành viên BKS
(Thư ký cuộc họp)

