

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024



Số: 443/BB-BKS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**(Kỳ họp thứ 01, nhiệm kỳ 2024 – 2029)**

**I. Thông tin chung:**

Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, mã số doanh nghiệp: 0301446260, địa chỉ trụ sở chính tại số 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, đã tiến hành tổ chức cuộc họp Ban Kiểm soát kỳ 01, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**Thời gian:** Vào lúc 11... giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2024.

**Địa điểm:** Tại Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**II. Thành phần dự họp:**

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Hà – Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
2. Ông Nguyễn Minh Trí – Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
3. Bà Đỗ Thị Thoa – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

**III. Mục đích, nội dung cuộc họp:**

**1. Mục đích:**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam. Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2024; Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**2. Nội dung:**

- 2.1. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Đỗ Thị Thoa – Thành viên Ban kiểm soát Công ty làm Chủ tọa cuộc họp.
- 2.2. Bà Đỗ Thị Thoa thông qua nội dung, mục đích cuộc họp Ban kiểm soát để bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số các Thành viên Ban kiểm soát. Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã biểu quyết:



Bà Bà Đỗ Thị Thoa – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029, với tỷ lệ nhất trí: 3/3 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ: 100%.

2.3. Căn cứ kết quả biểu quyết, Ban kiểm soát đã thống nhất và thông qua:

Bà Bà Đỗ Thị Thoa – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Cuộc họp kết thúc lúc ~~11~~ giờ ~~40~~ phút, ngày 23 tháng 4 năm 2024.

Biên bản này có 02 trang, lập thành 03 bản (lưu BKS, NSHC, Văn thư) đọc tại cuộc họp và được các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe, nhất trí thông qua, ký tên dưới đây./.

### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Minh Hà..... Nguyễn Minh Trí.....

Đỗ Thị Thoa.....

