



CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2024 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Kiểm soát Công ty tiến hành cuộc họp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 tham dự cuộc họp gồm:
 - Bà Đặng Thu Hà
 - Bà Võ Hoàng Bích Ngọc
 - Bà Nguyễn Thu Thủy
- Thư ký cuộc họp: Bà Đoàn Ngọc Hồng Hà

Như vậy, số lượng thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định tại Điều lệ sửa đổi lần 7 của Công ty Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/09/2022.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN:

- Mục đích, chương trình và nội dung họp: Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp: Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát của Công ty.
- Kết quả biểu quyết: Sau khi thảo luận, Ban Kiểm soát đã đi đến thống nhất và đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng ban Kiểm soát với kết quả bầu cử như sau: Tất cả các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Đặng Thu Hà làm Trưởng ban Kiểm soát với số phiếu đồng ý bầu là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

III. KẾT LUẬN:

- Ban Kiểm soát Công ty quyết định bầu:
Bà ĐẶNG THU HÀ Ngày sinh: 18/10/1977 Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD: 079177023363 cấp ngày 22/12/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH.



Địa chỉ thường trú: Park 2-0603, VCP, 720A Điện Biên Phủ, P22, Q. Bình Thạnh, TP HCM.

Giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản gồm hai (02) trang được lập thành ba (03) bản, có giá trị ngang nhau và được lưu giữ tại Văn phòng Công ty.

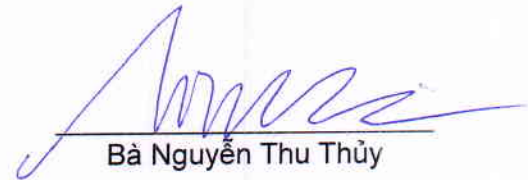
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Bà Đặng Thu Hà



Bà Võ Hoàng Bích Ngọc



Bà Nguyễn Thu Thủy

Thư ký cuộc họp



Bà Đoàn Ngọc Hồng Hà

