

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI
NHIỆM KỲ 2024 – 2028**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi;

Căn cứ kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024.

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI** (“Công ty”)
- Trụ sở chính: Km 17, QL 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
- Giấy CN ĐKDN số: 6000182456 do Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 10/08/2007.

II. Địa điểm, thời gian tổ chức cuộc họp:

- Thời gian: 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Km 17, QL 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

III. Thành phần tham dự gồm:

*** Các thành viên Ban Kiểm soát:**

1. Ông : Phạm Đình Bộ - Thành viên ban kiểm soát;
2. Bà : Lê Đặng Uyên Đan - Thành viên ban kiểm soát;
3. Bà : Nguyễn Thị Thuý Hằng - Thành viên ban kiểm soát;

*** Chủ trì cuộc họp:** Ông Phạm Đình Bộ - Thành viên ban kiểm soát;

*** Thư ký cuộc họp:** Bà Lê Đặng Uyên Đan - Thành viên ban kiểm soát;

IV. Nội dung cuộc họp:

Chủ tọa nêu nội dung cuộc họp: Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi nhiệm kỳ mới năm 2024 – 2028. Việc bầu Trưởng Ban kiểm soát sẽ thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín.

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028. Kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 Phiếu
- Số phiếu thu về: 03 Phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 Phiếu
- Kết quả: Ông Phạm Đình Bộ đạt 2/3 phiếu bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Phạm Đình Bộ đã trúng cử làm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi nhiệm kỳ 2024 – 2028 từ ngày 24/04/2024.

Biên bản họp được lập và thông qua cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát ký tên dưới đây.

Trưởng ban BKS



Phạm Đình Bộ

Thành viên BKS



Lê Đặng Uyên Đan

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Trúc Hằng