

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Hôm nay, ngày 18 tháng 06 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Armephaco, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên họp đầu tiên theo sự triệu tập của Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên Ban Kiểm soát.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

Ban Kiểm soát gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Lê Mạnh Hiền - Thành viên Ban Kiểm soát

Số thành viên tham dự họp là 3/3 tổng số thành viên Ban Kiểm soát. Tỷ lệ thành viên Ban Kiểm soát dự họp như trên là đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Vì vậy cuộc họp diễn ra hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp.

Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ 11h30 đến 12h30 cùng ngày.

Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hương

Chủ tọa đã chỉ định Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Thư ký cuộc họp

Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp: Giơ tay biểu quyết.

### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Các thành viên tham dự cuộc họp đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình họp với các nội dung như sau: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

### III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Dưới sự chủ tọa của Bà Nguyễn Thị Hương, các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung cuộc họp, kết quả biểu quyết như sau:

**Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với:**

**Bà Nguyễn Thị Hương** Sinh ngày: 01/07/1978

CCCD số: 001178021231 Cấp ngày: 10/05/2021

Tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 29/100/12 Tổ 18 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 29/100/12 Tổ 18 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội



**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: không
- Ý kiến khác: không.

**IV. NHỮNG VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP**

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Bà Nguyễn Thị Hương

**V. KẾT THÚC CUỘC HỌP**

Biên bản được lập xong vào hồi 12h30 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe. Thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp.

Biên bản được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản được các thành viên dự họp thống nhất thông qua và ký tên dưới đây./.

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Anh Tuấn**

**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Thị Hương**

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KHÁC**

**Lê Mạnh Hiền**

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Armephaco

### BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Armephaco;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 281/2024/BB-BKS ngày 18 tháng 06 năm 2024,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Armephaco đối với:

**Bà Nguyễn Thị Hương** Sinh ngày: 01/07/1978

CCCD số: 001178021231 Cấp ngày: 10/05/2021

Tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 29/100/12 Tổ 18 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 29/100/12 Tổ 18 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Hương có trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Bà Nguyễn Thị Hương và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT (để biết);
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hương