

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2024

Số: 01/BB-BKS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(nhiệm kỳ 2020 – 2025)**

I. Thông tin chung:

Công ty Cổ phần Tắm Lợp VLXD Đồng Nai, mã số doanh nghiệp: 3600475018, địa chỉ trụ sở chính tại Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, đã tiến hành tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 01 tháng 06 năm 2024.

Địa điểm: Tại Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

II. Thành phần dự họp:

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Trần Hồng Đức – Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
2. Ông Phạm Đức Hùng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
3. Bà Phạm Thị Hoài Phương – 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 Tắm Lợp VLXD Đồng Nai. Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tắm Lợp VLXD Đồng Nai, ngày 31 tháng 05 năm 2024; Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tắm Lợp VLXD Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Nội dung:

- 2.1. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Trần Hồng Đức – Thành viên Ban kiểm soát Công ty làm Chủ tọa cuộc họp.
- 2.2. Ông Trần Hồng Đức 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:

Bầu Ông Trần Hồng Đức – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tấm Lợp VLXD Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 – 2025, với tỷ lệ nhất trí: 3/3 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ: 100%.

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

Bầu Ông Trần Hồng Đức – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tấm Lợp VLXD Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 06 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

Phạm Đức Hùng

Phạm Thị Hoài Phương

Trần Hồng Đức