

Số: 01/2024/BB-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP
Phiên họp thứ nhất, ngày 21/6/2024

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Tên Doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP (VIWASEEN)**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Mã số Doanh nghiệp: 0100105976

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC HỌP

1- Thời gian: **13^h30' ngày 21 tháng 6 năm 2024**

2- Địa điểm: Phòng họp số 2, Tầng 5, số 48 Tố Hữu, Hà Nội.

3- Cách thức tổ chức cuộc họp: Các Thành viên Ban Kiểm soát thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung tại cuộc họp.

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2024-2029

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1- Thành viên Ban Kiểm soát trực tiếp dự họp

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - Ông Vũ Thành Công | - Thành viên BKS TCT |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp | - Thành viên BKS TCT |
| - Bà Bùi Khánh Linh | - Thành viên BKS TCT |

2- Chủ tọa: Các thành viên BKS thống nhất cử Ông Vũ Thành Công - Thành viên BKS, Trưởng phòng Pháp chế TCT chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Kiểm soát để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

3- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Thành viên BKS TCT

4- Ban Kiểm soát mời tham dự cuộc họp

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| - Ông Bùi Việt Trung | - TP Tổ chức – Lao động TCT |
| - Bà Đoàn Thị Lan Anh | - PP Đảng – Đoàn, Thư ký HĐQT |

V. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ban Kiểm soát Tổng công ty đã nghe thông báo Văn bản số 961/ĐTKDV-ĐT2 ngày 18/6/2024 của Tổng công ty SCIC về việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của VIWASEEN, trong đó giới thiệu Bà Bùi Khánh Linh tiếp tục giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát VIWASEEN nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ Khoản 2, Điều 8, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2024 về kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029;

Ban kiểm soát đã tiến hành bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty theo hình thức bỏ phiếu kín.

Danh sách bầu cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát là bà Bùi Khánh Linh.

Ban Kiểm soát đã chỉ định Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Bùi Việt Trung - Trưởng ban;
2. Bà Đoàn Thị Lan Anh - Thành viên.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu bầu, kết quả như sau:

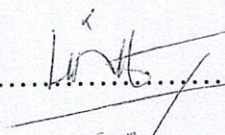
- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.


Bà Bùi Khánh Linh trúng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ phiếu bầu 3/3 (tỷ lệ 100%).

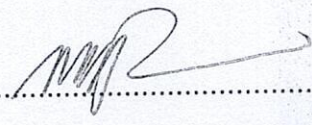
Cuộc họp kết thúc vào lúc: 15h45p cùng ngày.

Biên bản cuộc họp gồm 02 trang được lập thành 01 bản gốc và được các Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhất trí, ký tên.

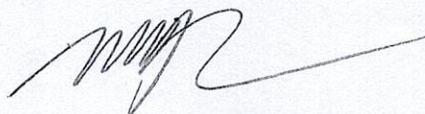
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS DỰ HỌP

1. Bà Bùi Khánh Linh:.....

2. Ông Vũ Thành Công:.....

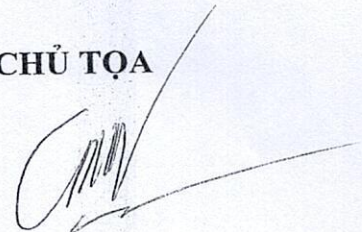
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp:.....

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Ngọc Diệp

CHỦ TỌA



Vũ Thành Công

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP, NHIỆM KỲ 2024-2029**

Hôm nay, vào hồi 13^h30 ngày 21 tháng 6 năm 2024, tại phòng họp 02, Tầng 5, số 48 Tô Hữu, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP đã tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2024-2029.

I- Ban kiểm phiếu

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1- Ông Bùi Việt Trung | - Trưởng ban; |
| 2- Bà Đoàn Thị Lan Anh | - Thành viên. |

II- Danh sách bầu Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2024-2029

- 1- Bà Bùi Khánh Linh.

III- Số thành viên Ban Kiểm soát tham gia bỏ phiếu và kết quả kiểm phiếu

- | | |
|--|---------------|
| - Số thành viên BKS tham gia bỏ phiếu: | 03 thành viên |
| - Số phiếu phát ra: | 03 phiếu |
| - Số phiếu thu về: | 03 phiếu |
| - Số phiếu hợp lệ: | 03 phiếu |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu |

IV- Kết quả bầu cử:

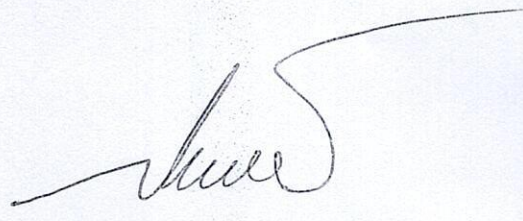
Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và kết quả kiểm phiếu, bà **Bùi Khánh Linh** đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ phiếu bầu 03/03 phiếu (tỷ lệ 100%).

Biên bản này được lập thành 01 bản, lưu tại hồ sơ của Ban Kiểm soát.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đoàn Thị Lan Anh



Bùi Việt Trung