

====**==

====**==

Số: ~~0106~~-2023/BB-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
(V/v bầu Trưởng Ban Kiểm soát)



Vào hồi 15h40 ngày 20/6/2023, tại Phòng họp Tầng 3, Tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

I. Thành Phần tham dự:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Thơm Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Bùi Việt Phương Thành viên Ban Kiểm soát

II. Nội dung

1. Bầu chủ trì và thư ký

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - chủ trì phiên họp
- Bà Trần Thị Thơm - thư ký phiên họp

và không có ý kiến khác.

2. Diễn biến cuộc họp.

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An thông qua theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 20/06/2023.

Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Ban kiểm soát tiến hành thảo luận và đề xuất bầu bà Nguyễn Thị Thanh Tú giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty.

2.1. Hình thức bầu: Biểu quyết bằng giơ tay.

2.2. Kết quả:

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu.

ph
OK

- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu.

Như vậy, bà Nguyễn Thị Thanh Tú được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu tán thành 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ một (01) bản, một (01) lưu tại Công ty Cổ phần Vận Tải và Xếp dỡ Hải An.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

Thư ký



Bà Trần Thị Thơm

Chủ toạ



Bà Nguyễn Thị Thanh Tú

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Bà Trần Thị Thơm



Bà Nguyễn Thị Thanh Tú



Ông Bùi Việt Phương