



Số: 01/2024/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

Vv bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-DHDCD ngày 17/04/2024 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hải Minh.

Vào hồi 10h ngày 24/04 năm 2024 tại tầng 3 tòa nhà Hải Minh, km 105 đường bao Nguyễn Bình Khiêm, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp Hải Phòng, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hải Minh đã tổ chức cuộc họp với nội dung như sau :

I. Thành phần tham dự :

Ông Đào Thế Hưng : thành viên Ban kiểm soát.

Bà Tạ Thu Hường : thành viên ban kiểm soát.

Bà Đặng Thị Bích Ngọc : Thành viên Ban kiểm soát.

II. Nội dung cuộc họp :

Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực, tiêu chuẩn điều kiện của Trưởng ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần Hải Minh. Ban kiểm soát tiến hành thảo luận và đề xuất bầu ông Đào Thế Hưng là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban kiểm soát tiến hành bầu trưởng ban kiểm soát như sau :

1. Hình thức bầu :biểu quyết bằng giơ tay.

2. Kết quả bầu :

Số phiếu tán thành 3/3 đạt tỉ lệ 100%.

Số phiếu không tán thành : 0/3 đạt tỉ lệ 0%

Số phiếu không có ý kiến : 0/3 đạt tỉ lệ 0%

Như vậy ông Đào Thế Hưng được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hải Minh nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu tán thành 3/3, đạt tỉ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 1 bản, 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần Hải Minh.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày, biên bản đã được các thành viên đọc lại, thống nhất và cùng ký tên.

THÀNH VIÊN BKS

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Tạ Thu Hường



Đào Thế Hưng

Đặng thị Bích Ngọc