



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 19/04/2023
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ CHỦ TỌA

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”) nhiệm kỳ 2023-2025 gồm:

- Ông Quảng Thanh Bình
- Ông Nguyễn Công Đức
- Bà Nguyễn Thị Phương

Như vậy, số lượng thành viên BKS tham dự phiên họp này là 03/03 thành viên, đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định của Điều lệ của Công ty.

2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

Các thành viên BKS đồng ý và thống nhất cử các cá nhân sau làm Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Công Đức
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên

III. DIỄN BIẾN, NỘI DUNG HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Nguyễn Công Đức thông báo nội dung họp BKS để giới thiệu, bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2025

Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên BKS nhất trí đề cử Ông Nguyễn Công Đức giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2025.

Các thành viên BKS đã tiến hành biểu quyết bầu Trưởng BKS, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Ông Nguyễn Công Đức giữ chức vụ Trưởng BKS là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
- Số phiếu không đồng ý: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%)

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba, Ban kiểm soát Công ty đã thống nhất bầu:



Nguyễn Công Đức

Ông Nguyễn Công Đức

Số CMND: 125816023, ngày cấp 22/01/2018, nơi cấp cảnh sát QLHC về TTXH Bắc Ninh

Giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba nhiệm kỳ 2023-2025, kể từ ngày 19/04/2023.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc lên, các thành viên dự họp thông qua và ký tên.

CHỦ TỌA



NGUYỄN CÔNG ĐỨC

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG



QUẢNG THANH BÌNH

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN

