

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN VẬT TƯ
Số: 21/2020/BB-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....*

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ

1 – Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư

- Số 508 Hà Huy Tập – Thị trấn Yên Viên – Huyện Gia Lâm – TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0100100417-030
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp

2 - Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 12 giờ 05 phút ngày 25 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: số 508, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

3 – Nội dung cuộc họp:

- Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư nhiệm kỳ 2020-2025

4 - Thành phần tham dự cuộc họp:

- Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| + Bà Lê Thị Thúy Hà | Thành viên BKS |
| + Bà Phạm Thị Kiều Diễm | Thành viên BKS |
| + Bà Đỗ Thu Huyền | Thành viên BKS |

Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự họp: 3/3 đạt tỷ lệ 100%

Căn cứ Điều lệ Công ty, cuộc họp của Ban kiểm soát với thành phần nêu trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

5 - Diễn biến cuộc họp:

Ngày 25/06/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã bầu ra Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Các thành viên Ban kiểm soát đã họp để bầu chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

- **Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín
- **Kết quả kiểm phiếu:**
 - 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

Sau khi kiểm phiếu, kết quả các thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí bầu Bà Lê Thị Thúy Hà giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu như sau:

- Số tán thành : 3/3
- Số phiếu không tán thành : 0/3

6 - Kết luận cuộc họp:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Vật tư
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên đây, Ban kiểm soát quyết định:

Nhất trí bầu bà Lê Thị Thúy Hà:

- Giới tính: Nữ Sinh ngày: 03/03/1978
- Số CCCD: 001178018134. Ngày cấp: 16/08/2018. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: số nhà 28, ngách 48/20, phố Phúc Minh, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán
- Giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Thời gian giữ chức: Nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 25/06/2020



Cuộc họp kết thúc 12 giờ 30 phút cùng ngày

Biên bản được lập thành 04 bản và đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây./.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Đỗ Thu Huyền.....

2. Bà Phạm Thị Kiều Diễm

CHỦ TỌA CUỘC HỌP


Lê Thị Thúy Hà

Số: 80./2020/BB-HĐQT



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VẬT TƯ
Phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025**

1- Công ty cổ phần Cơ điện vật tư

- Số 508 Hà Huy Tập - Thị trấn Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Tp Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0100100417-030
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp

2- Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 11 giờ 30 ngày 25 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: số 508 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội

3 - Nội dung cuộc họp:

- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

4- Thành phần tham dự cuộc họp :

- Hội đồng quản trị :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| + Ông: Hoàng Anh Tấn | Thành viên HĐQT |
| + Ông: Hoàng Trần Phú | Thành viên HĐQT |
| + Ông: Nguyễn Văn Trường | Thành viên HĐQT |
| + Ông: Nguyễn Ngọc Quân | Thành viên HĐQT |
| + Bà: Nguyễn Thị Bích Phượng | Thành viên HĐQT. |

Số lượng thành viên HĐQT tham dự họp: 5/5 đạt tỷ lệ 100% - Căn cứ Điều lệ Công ty, cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) với thành phần nêu trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp..

4 - Diễn biến cuộc họp:

Ngày 25/06/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã bầu ra Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Các Thành viên HĐQT đã họp phiên thứ nhất để bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

* **Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín.

* **Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra : 05 phiếu
- Số phiếu thu về : 05 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Sau khi kiểm phiếu kết quả các thành viên HĐQT đã nhất trí bầu ông: Hoàng Anh Tấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu như sau:

Số phiếu tán thành: 5/5

Số phiếu không tán thành : 0/5

6 - Kết luận cuộc họp:

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014;



- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Cơ điện Vật tư;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên đây, HĐQT quyết định:

6.1. Nhất trí bầu ông Hoàng Anh Tấn

- Giới tính: Nam Sinh ngày: 30/12/1972
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu, Căn cước công dân): 001072011146 Ngày cấp: 25/11/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL QG về Dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: TDP Đại Đồng – Thụy Phương – Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư – Chuyên ngành hệ thống điện
- Giữ chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty
- Thời gian giữ chức: Nhiệm kỳ 2020-2025 Kể từ ngày 25/06/2020

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày

Biên bản này được lập thành 04 bản và đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Hoàng Trần Phú



Nguyễn Văn Trường

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Hoàng Anh Tấn




Nguyễn Ngọc Quân



Nguyễn Thị Bích Phượng