

CÔNG TY CP CB VÀ XNK  
THỦY SẢN CADOVIMEX

Số: 55./2021/BBHBKS-CADO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX**  
(V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát)

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX**

Mã số doanh nghiệp: 2000102580

Địa chỉ trụ sở chính: Khóm 2, thị trấn Cái Đồi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

**Đã tiến hành họp Ban Kiểm soát**

**I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP**

Thời gian họp: 16 giờ ngày 08 tháng 04 năm 2021

Địa điểm họp: Tầng 4 Tòa nhà Trung Yên, số 1 Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH**

1. **Mục đích:** Bầu Trưởng Ban Kiểm soát;
2. **Chương trình:** Khai mạc, tổ chức họp bầu, bế mạc cuộc họp.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP**

1. Bà Vũ Thị Thu – Thành viên Ban Kiểm soát ;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Thành viên Ban Kiểm soát ;
3. Bà Nguyễn Thanh Hà – Thành viên Ban Kiểm soát.

**Những người tham dự cuộc họp đã tiến hành bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

Chủ tọa: Bà Nguyễn Thanh Hà

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thu Phương

**IV. NỘI DUNG HỌP**

Bà Nguyễn Thanh Hà - Chủ tọa cuộc họp đọc báo cáo về việc cần thiết bầu cử Trưởng Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025, đồng thời đề cử bà Nguyễn Thị Thu Phương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025.



Các thành viên tham dự cuộc họp bàn bạc, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu bầu về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Phương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

## V. BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết vấn đề nêu trên như sau:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

## V. VẤN ĐỀ THÔNG QUA

- Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Phương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên Ban Kiểm soát Công ty nghe và nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH HÀ

