

Số: 01/BB BKS-VNT/2020

Tp. Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG (“Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
- Pháp lý hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101352858 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2003.
- Thời gian: 10 giờ 30, ngày 30/06/2020.
- Địa điểm: Tại phòng họp chính Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.
- Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đã tiến hành cuộc họp của BKS, chi tiết như sau:

1. Bà Vũ Thị Bình Nguyên
2. Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim
3. Ông Thái Văn Toàn

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA CUỘC HỌP

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các quy định khác của pháp luật có liên quan đang hiện hành.

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất với tỉ lệ 100% bầu Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim triệu tập họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và chủ trì bầu Trưởng Ban kiểm soát.

II. THÔNG QUA NỘI DUNG

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đã thông qua nội dung cuộc họp, chi tiết như sau:

Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

III. LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Các thành viên có ý kiến thống nhất và tiến hành bầu Ông Thái Văn Toàn, Sinh ngày: 13/12/1985; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; CCCD số 040085000679, do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 30/11/2017; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P14.07, CT2, KĐTTPGL, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương nhiệm kỳ 2018-2023.

• Kết quả biểu quyết:

Bầu Ông Thái Văn Toàn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương, nhiệm kỳ 2018-2023.

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu / 03 phiếu; đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

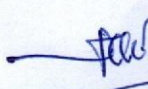
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:

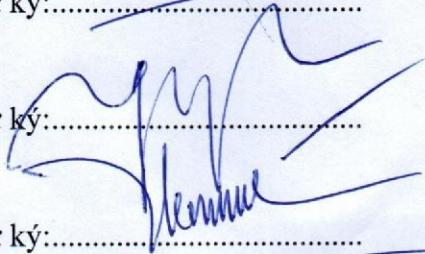
Ban kiểm soát đã bầu **Ông Thái Văn Toàn**, Sinh ngày: 13/12/1985; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; CCCD số 040085000679, do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 30/11/2017; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P14.07, CT2, KĐTTPGL, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương nhiệm kỳ 2018-2023.

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
- Biên bản đã được đọc và thông qua. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên BKS cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên. Trưởng BKS chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký Thành viên BKS.
- Chữ ký của các Thành viên BKS tham dự họp:

1. Ông Thái Văn Toàn - Trưởng Ban KS

Chữ ký:.....


2. Bà Vũ Thị Bình Nguyên - Thành viên Ban KS

Chữ ký:.....


3. Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim - Thành viên Ban KS

Chữ ký:.....
