

**BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO**

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 15h00 ngày 28/6/2021;

- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Đường sắt Yên Lào; số 99, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Thành phần tham dự:

Các thành viên BKS: 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Chí Sơn – Thành viên BKS

2. Ông Nguyễn Văn Hiến – Thành viên BKS

3. Ông Nguyễn Khánh Linh – Thành viên BKS

Các thành viên vắng mặt: 0 thành viên

Các thành viên BKS thống nhất cử:

- Ông Nguyễn Chí Sơn chủ trì cuộc họp;

- Ông Nguyễn Văn Hiến – Thư ký.

Ban Kiểm soát mời dự họp:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương – Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Nội dung:

3.1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

Sau khi thảo luận BKS đã giới thiệu và tiến hành biểu quyết để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Nguyễn Chí Sơn – Thành viên BKS, sinh ngày 20/7/1965. CMTND số: 060 814 431 do Công an tỉnh Yên Bái, cấp ngày 26/03/2018. Địa chỉ thường trú: Số 38 đường Đoàn Thị Điểm, tổ dân phố Hồng Tân, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CPĐS Yên Lào, kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Kết quả biểu quyết bầu Ông Nguyễn Chí Sơn

- Thành viên tán thành: 03 thành viên, đạt 100 %

- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, đạt 0 %

- Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên, đạt 0 %

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CPĐS Yên Lào, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3.2. Công tác bàn giao:

Thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty:

- Bà **Nguyễn Thị Hồng Phương** – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Bàn giao công việc cho Ông Nguyễn Chí Sơn kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2021;

- Ông **Nguyễn Chí Sơn** – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Nhận công việc do Bà Nguyễn Thị Hồng Phương bàn giao kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương và Ông Nguyễn Chí Sơn thực hiện công việc bàn giao theo quy định với các nội dung cơ bản sau:

(1) Các tài liệu của Ban Kiểm soát từ năm 2016 đến hết ngày 28/6/2021;

(2) Các công việc đã làm và đang làm theo kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát năm 2021 (Ông Nguyễn Chí Sơn chịu trách nhiệm từ ngày 01/07/2021)

(3) Các công việc và tài liệu khác nếu có.

3.3. Phân công các Thành viên BKS:

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của BKS, Trưởng Ban Kiểm soát thống nhất với các thành viên và ban hành văn bản Phân công công tác các thành viên BKS.

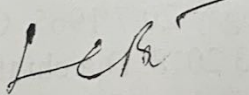
4. Kết quả:

Sau khi các thành viên BKS xem xét các nội dung và biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 03 thành viên, đạt 100 %
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên, đạt 0 %
- Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên, đạt 0 %

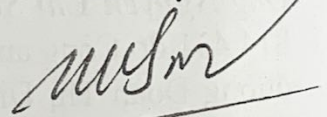
Cuộc họp kết thúc lúc 15h20' cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau (01 bản lưu VT, 01 bản lưu HĐQT) và các thành viên BKS cùng ký ban hành Biên bản này./.

THƯ KÝ



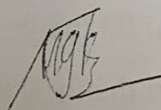
Nguyễn Văn Hiến

CHỦ TỌA



Nguyễn Chí Sơn

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Khánh Linh