

Số: 01/BB BKS-VNT/2021

Tp. Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**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 23/04/2020.
- 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. Bà Nguyễn Thị Kim Liên

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA CUỘC HỌP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn ban 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 cho thời gian còn lại của 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 Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim, Sinh ngày: 04/03/1985; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; CMND số 024086012, do Công an TP.HCM cấp ngày 24/05/2010; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 263/17 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

• **Kết quả biểu quyết:**

Bầu Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

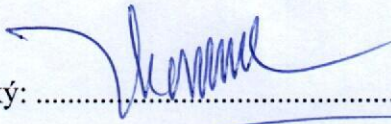
- Số phiếu tán thành: 03 phiếu / 03 phiếu; đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

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

Ban kiểm soát đã bầu Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim, Sinh ngày: 04/03/1985; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; CMND số 024086012, do Công an TP.HCM cấp ngày 24/05/2010; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 263/17 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương cho thời gian còn lại của 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 Ban kiểm soát cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên. Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký Thành viên Ban kiểm soát.
- Chữ ký của các Thành viên Ban kiểm soát tham dự họp:


1. Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim

Chữ ký:  .....

2. Bà Vũ Thị Bình Nguyên

Chữ ký:  .....

3. Bà Nguyễn Thị Kim Liên

Chữ ký:  .....

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

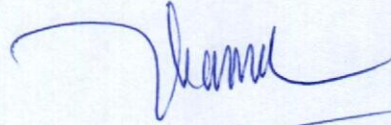
**PHIẾU BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Thành viên Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát:

Cách thức bầu: Đánh dấu "x" vào thành viên bầu là Trưởng Ban kiểm soát

STT	Nội dung	Đồng ý
1	Bà Vũ Thị Bình Nguyên	
2	Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim	X
3	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	

Thành viên Ban kiểm soát  
(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Quốc Thiên Kim.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

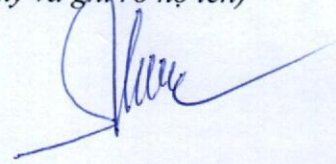
**PHIẾU BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Thành viên Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát:

Cách thức bầu: Đánh dấu “x” vào thành viên bầu là Trưởng Ban kiểm soát

STT	Nội dung	Đồng ý
1	Bà Vũ Thị Bình Nguyên	
2	Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim	X
3	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	

Thành viên Ban kiểm soát  
(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Kim Liên

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

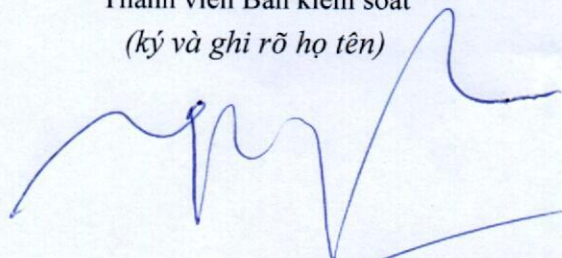
**PHIẾU BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Thành viên Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát:

Cách thức bầu: Đánh dấu “x” vào thành viên bầu là Trưởng Ban kiểm soát

STT	Nội dung	Đồng ý
1	Bà Vũ Thị Bình Nguyên	
2	Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim	X
3	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	

Thành viên Ban kiểm soát  
(ký và ghi rõ họ tên)

  
Vũ Thị Bình Nguyên