

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018



## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/ 11/ 2014

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đạt Phương số 02/2018/NQ-ĐP-DHĐCĐ ngày 07/04/18.

Hôm nay, ngày 09 tháng 04 năm 2018, tại Trụ sở: Tầng 7, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp bầu trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thành viên kiểm soát chuyên trách và thành viên kiểm soát kiêm nhiệm Công ty Cổ phần Đạt Phương, nhiệm kỳ 2016-2021.

### I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh  | Chức vụ: Thành viên |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Vũ Văn Phi          | Chức vụ: Thành viên |

Tổng số thành viên Ban kiểm soát dự họp: 03/03 thành viên tương ứng với 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

Thành viên vắng mặt: 0 thành viên.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:** Bầu Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thành viên kiểm soát chuyên trách và thành viên kiểm soát kiêm nhiệm Công ty Cổ phần Đạt Phương, nhiệm kỳ 2016-2021.

### III. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Sau khi thảo luận và bàn bạc, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu như sau:

#### 1. Trưởng ban kiểm soát chuyên trách là:

Ông Vũ Văn Phi

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 13/04/1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam



*[Handwritten signature]*

CMND : 011416400 do CA Hà Nội cấp ngày 25/08/2007

HKTT : Tổ 12, Phường Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Số phiếu bầu trưởng ban kiểm soát chuyên trách là: 03/03

**2. Thành viên kiểm soát chuyên trách là:**

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 11/07/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND : 111986786 cấp ngày 23/02/2009 tại Hà Nội

HKTT : Thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội

Số phiếu bầu thành viên kiểm soát chuyên trách là: 03/03

**3. Thành viên kiểm soát kiêm nhiệm là:**

Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 27/10/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND : 013495277 do Công an Hà Nội cấp ngày 17/01/2012

HKTT : 19A, hẻm 129/2/29 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Số phiếu bầu thành viên kiểm soát kiêm nhiệm là: 03/03

**IV. THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN: Kể từ ngày 09/04/2018**

Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên ban kiểm soát và thông qua bằng hình thức phiếu biểu quyết. Mỗi thành viên Ban kiểm soát có một phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ : 03/03 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành : 03/03 phiếu

Số phiếu chống : 0 phiếu

Các ý kiến khác : Không có

Thời gian kết thúc cuộc họp: Lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**Chữ ký các thành viên Ban Kiểm soát:**

VŨ VĂN PHI

NGUYỄN THỊ NGỌC  
ANH

NGUYỄN THỊ HỒNG  
ĐIỆP

