

TỔNG CÔNG TY

CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19 /BB-CN-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 519 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100104443, do Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 30/06/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/10/2016.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP

1. Thời gian: Từ 15 giờ 30 phút ngày 15/02/2020.

2. Địa điểm họp: Khách sạn Melia Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ CHỦ TỌA

1. Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP (“Tổng công ty”) nhiệm kỳ 2020-2024.

- Ông Trịnh Công Sơn;

- Bà Hà Thị Diệu Thu;

- Ông Trịnh Công Tuyển.

Như vậy, số lượng thành viên BKS tham dự phiên họp này là 03/03 thành viên, đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định của Điều lệ Tổng công ty.

2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

Các thành viên BKS đồng ý và thống nhất cử các cá nhân sau làm Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

Chủ tọa cuộc họp: Bà Hà Thị Diệu Thu

Thư ký cuộc họp: Ông Trịnh Công Tuyển

III. DIỄN BIẾN, NỘI DUNG HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Bà Hà Thị Diệu Thu thông báo nội dung họp BKS để giới thiệu, bầu Trưởng BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2024.

Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên BKS nhất trí đề cử Bà Hà Thị Diệu Thu giữ chức vụ Trưởng BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2024.



Các thành viên BKS đã tiến hành biểu quyết bầu Trưởng BKS Tổng công ty, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Bà Hà Thị Diệu Thu giữ chức vụ Trưởng BKS Tổng công ty là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Số phiếu không đồng ý: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%).

- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%).

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty, BKS của Tổng công ty đã thống nhất bầu:

Bà: HÀ THỊ DIỆU THU Sinh ngày: 25/08/1989

CMND/CCCD số: 038189010436; Cấp ngày: 08/11/2018; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Địa chỉ thường trú: Phước Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Giữ chức vụ Trưởng BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2020- 2024, kể từ ngày 15/02/2020.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15... giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc lên, các thành viên dự họp thông qua và ký tên.

CHỦ TỌA



HÀ THỊ DIỆU THU

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



TRỊNH CÔNG TUYÊN



TRỊNH CÔNG SƠN

THƯ KÝ



TRỊNH CÔNG TUYÊN

