

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

Hôm nay, ngày 27 tháng 2 năm 2023, vào lúc 9 giờ 00 phút, tại văn phòng Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, đã tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát với nội dung sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có :

- Bà : Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông : Đào Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông : Lê Tiến Luận - Thành viên Ban kiểm soát

Chủ trì và thư ký cuộc họp :

- Chủ trì và thư ký cuộc họp : Ông Đào Anh Tuấn

II. Nội dung cuộc họp :

- Thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát - Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023.
- Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023.

III. Diễn biến cuộc họp :

1/ Thôi Chức danh Trưởng Ban kiểm soát :

Theo Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 1 nhiệm kỳ 2019 – 2023 ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, Bà Đỗ Thị Thu Hà đã được Ban kiểm soát bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát - Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Nay vì lý do cá nhân Bà Đỗ Thị Thu Hà có đơn xin thôi không làm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023 (ký ngày 24/2/2023).

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận và biểu quyết đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Bà Đỗ Thị Thu Hà với kết quả biểu quyết như sau :

- + Bà Đỗ Thị Thu Hà : biểu quyết đồng ý
- + Ông Đào Anh Tuấn: biểu quyết đồng ý
- + Ông Lê Tiến Luận: biểu quyết đồng ý

Với kết quả này Ban Kiểm soát thống nhất chấp nhận đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023 của bà Đỗ Thị Thu Hà kể từ ngày 1/3/2023, với tổng số thành viên tán thành là 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

2/ Bầu Chức danh Trưởng Ban kiểm soát :

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận, thống nhất đề cử và biểu quyết bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 đối với ứng cử viên: ông Đào Anh Tuấn với kết quả biểu quyết như sau :

- + Bà Đỗ Thị Thu Hà : biểu quyết đồng ý
- + Ông Đào Anh Tuấn: biểu quyết đồng ý
- + Ông Lê Tiến Luận: biểu quyết đồng ý

Với kết quả này Ban Kiểm soát thống nhất bầu ông **Đào Anh Tuấn** – thành viên BKS làm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023 kể từ ngày 1/3/2023, với tổng số thành viên tán thành là 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

IV. Thông qua biên bản cuộc họp :

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản gồm 02 trang, đã được đọc cho các thành viên tham gia họp cùng nghe và biểu quyết thông qua nội dung với tỷ lệ 100% số thành viên có mặt tại cuộc họp .

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Đào Anh Tuấn



Lê Tiến Luận



Đỗ Thị Thu Hà