

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/022/SDK/ĐHCD ngày 31/03/2022 của Công ty CP Cơ khí Luyện kim.

**I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:**

1. **Thời gian:** Vào lúc 11h50 ngày 31 tháng 03 năm 2022
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cơ khí Luyện kim
3. **Thành phần tham dự**

Các thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Bà Hà Thị Thu Hiền Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Ngô Thế Hiển Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Mai Văn Thanh Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký:

- Bà Phạm Thụy Hoàng Yến Người phụ trách quản trị công ty

**II. Nội dung cuộc họp:**

Ngay sau khi trúng cử, các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 có tên trong danh sách trên đã tiến hành giới thiệu sơ lược về bản thân để các thành viên có thêm cơ sở bầu chọn chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

**III. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp**

Sau khi thảo luận, căn cứ vào năng lực và trình độ chuyên môn, Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Hà Thị Thu Hiền làm trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ biểu quyết 3/3.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày, nội dung cuộc họp đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

THƯ KÝ



**Phạm Thụy Hoàng Yến**

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hà Thị Thu Hiền

Ngô Thế Hiển

Mai Văn Thanh

