

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2024, vào hồi 14 h00 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vinaconex 21, Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam. Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vinaconex 21 nhiệm kỳ 2020 - 2025 được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Hữu Khánh : Trúng cử BKS ngày 22/06/2020
- Ông Nguyễn Thị Thanh Mai : Trúng cử BKS ngày 22/06/2020
- Ông Lương Hoài Nam : Trúng cử BKS ngày 25/04/2024

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Hữu Khánh : Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Ban kiểm soát.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 25/04/2024.

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 25/4/2024



Các thành viên Ban kiểm soát đã bàn bạc và thống nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Họ và Tên: Nguyễn Hữu Khánh
- Sinh ngày: 12/07/1977 Số CCCD: 001077000457 cấp ngày 27/09/2021
- Địa chỉ thường trú: TDP Trù 4, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Biểu quyết :

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào hồi 14h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

Thành viên



Nguyễn Hữu Khánh

Nguyễn Thị Thanh Mai

Lương Hoài Nam

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Mai Hương

