

Số: 09 /BB-BKS

BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ
V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

I. Thông tin chung:

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP)
Trụ sở: KCN tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
GCNĐKDN số: 0101438047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp
Thời gian họp: Bắt đầu từ 9 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022, kết thúc lúc 10 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2022.
Địa điểm họp: Công ty APP, KCN Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - Bà Lê Thị Bạch Liên | Thành viên BKS |
| - Bà Đào Thị Thanh Hà | Thành viên BKS |
| - Bà Phan Hải Hà | Thành viên BKS |

Thư ký cuộc họp:

- Bà Lưu Thị Hồng Ngọc Phòng Hành chính Nhân sự

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất, bà Đào Thị Thanh Hà - Thành viên Ban Kiểm soát – Chủ trì cuộc họp

III. Nội dung cuộc họp:

Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ nhiệm kỳ 2022-2027.

IV. Kết quả bầu cử:

Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát biểu quyết như sau:

Thống nhất bầu bà Đào Thị Thanh Hà - Thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 28/4/2022.

Tỷ lệ biểu quyết: 3/3 các thành viên BKS tán thành.

V. Kết luận:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất nội dung trên và cùng ký vào biên bản họp./.



CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Lê Thị Bạch Liên

Phan Hải Hà

THƯ KÝ

Lưu Thị Hồng Ngọc

