

Số: 01 /BB- BKS

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**Về việc: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Vào hồi 14h30 ngày 28 tháng 04 năm 2023, tại Phòng họp trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 14, Số 2068 đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2023-2028 đã họp phiên họp thứ nhất.

Căn cứ kết quả bầu các thành viên Ban Kiểm soát tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần LICOGI 14, kết thúc vào hồi 13h30' ngày 28/04/2023. Thành phần tham dự gồm đầy đủ 3 thành viên của Ban Kiểm soát:

- 1- Ông: Hoàng Như Thái - Thành viên BKS
- 2- Bà: Vũ Thị Vân Nga - Thành viên BKS
- 3- Ông: Phạm Hồng Quân - Thành viên BKS

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 14 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, phiên họp của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã đề cử và thống nhất đề cử Chủ tọa và Thư ký phiên họp gồm:

1. Ông Hoàng Như Thái - Chủ tọa
2. Ông Huỳnh Thành Hậu - Thư ký

**I- Nội dung cuộc họp:**

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**II- Diễn biến phiên họp:**

Ông Hoàng Như Thái đề cử bà Vũ Thị Vân Nga – TV BKS giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với:

Bà : **Vũ Thị Vân Nga**  
Sinh ngày : 07/09/1980  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán



Chức vụ : Trưởng Ban Kiểm soát  
Hình thức bầu : Biểu quyết giờ tay  
Kết quả : 03/03 tán thành (đạt tỷ lệ 100%)

Đồng ý bầu bà: Vũ Thị Vân Nga - Giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2023 -2028 kể từ ngày 28/04/2023.

### III- KẾT LUẬN:

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã thống nhất với nội dung trên và cùng ký vào Biên bản họp.

Biên bản này do Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước khi kết thúc phiên họp. Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày.

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**  
  
  
**Hoàng Như Thái**

### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



**Vũ Thị Vân Nga**



**Phạm Hồng Quân**

### THƯ KÝ



**Huỳnh Thành Hậu**

### Nơi nhân:

- Tổng Công ty LICOGI – CTCP (để báo cáo);
- HĐQT, Ban TGD Công ty LICOGI 14;
- Lưu BKS..

