

Số: 01/2022/BB-BKS



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

Hôm nay, vào lúc 08. giờ 00. ngày 4./6./2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần XNK Sa Giang, địa chỉ: Lô CII – 3, KCN C, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

A. Thành phần tham dự:

1. Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung, Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Phạm Thanh Tùng, Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Trọng Liêm, Thành viên Ban kiểm soát

B. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 và Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát.

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023:

Ý kiến Phạm Thanh Tùng:

Qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thay thế Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc – Trưởng BKS xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Do đó, hôm nay Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu lại Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Tôi giới thiệu Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung làm Trưởng ban kiểm soát từ năm 2022 đến hết nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2019 – 2023)

Kết quả biểu quyết: 3/3 phiếu đồng ý bầu **Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ năm 2022 đến hết nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2019 – 2023).

2. Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát:

- **Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung:** phụ trách kiểm soát hoạt động tài chính và các báo cáo tài chính của Công ty. Kiểm soát nội bộ và kiểm soát việc thực hiện quy chế tài chính, các quy chế của Công ty.
- **Ông Phạm Thanh Tùng:** phụ trách kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty, công tác điều hành trong sản xuất.
- **Ông Nguyễn Trọng Liêm:** phụ trách kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Cuộc họp kết thúc lúc 9.00 cùng ngày.

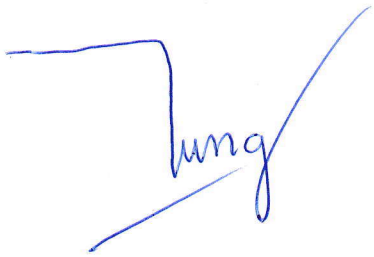
Ban kiểm soát ký tên:

TRƯỞNG BAN



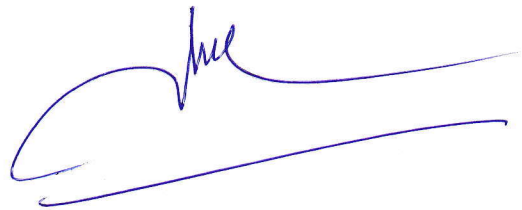
HÀ THỊ PHƯƠNG THỦY HỒNG NHUNG

THÀNH VIÊN



PHẠM THANH TÙNG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN TRỌNG LIÊM