



CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP PETEC BÌNH ĐỊNH
Nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;

I. Thời gian và địa điểm

Vào hồi giờ phút ngày 30 tháng 04 năm 2022, cuộc họp của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định được tiến hành tại Văn Phòng Công ty.

II. Thành phần tham dự

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Ông Hoàng Anh Tuấn | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Văn Ánh | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Lê Thị Ngọc | - Thành viên Ban Kiểm soát |

III. Nội dung cuộc họp

1. Các Thành viên Ban Kiểm soát thống nhất đề cử làm Chủ trì cuộc họp **Bà Lê Thị Ngọc** và **Ông Nguyễn Văn Ánh** làm Thư ký cuộc họp.
2. Các Thành viên Ban Kiểm soát đề cử **Ông Hoàng Anh Tuấn** giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Các Thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết



- Kết quả biểu quyết: Kết quả 03/03 Thành viên (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu Bà Lê Thị Ngọc giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025.

IV. Kết luận cuộc họp

Căn cứ quy định hiện hành, Bà Lê Thị Ngọc đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 28/06/2022

Cuộc họp kết thúc hồi giờ phút cùng ngày và được 03/03 Thành viên Ban Kiểm soát ký tên thông qua./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

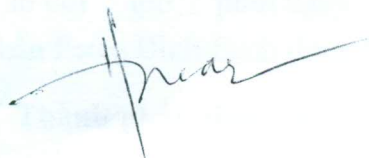
1. Bà Lê Thị Ngọc

- Chủ trì:



2. Ông Hoàng Anh Tuấn

- Thành viên:



3. Ông Nguyễn Văn Ánh

- Thư ký:

