

Số: 340/BB - CKMK

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ - VINACOMIN

I. Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin

Địa chỉ: Khu Quang Trung – Mạo Khê – Đông Triều – Quảng Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: Số 5700526478 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 30/12/2004, thay đổi lần 13 ngày 10/8/2023.

Điện thoại: 02033.871.312

Fax: 02033.871.387

II. Thời gian, địa điểm, thành phần họp

1. Thời gian: 10 giờ 20 ngày 04/11/2023

2. Địa điểm: Hội trường – Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.

3. Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Lan Anh | - Thành viên BKS – Chủ tọa |
| - Ông Đinh Mai Lâm | - Thành viên BKS. |
| - Ông Nguyễn Đại Dương Anh | - Thành viên BKS. |

Có mặt 3/3 thành viên

4. Thư ký: Ông Đinh Mai Lâm

5. Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu ĐH)

- | | | |
|--------------------|----------------------|--------------|
| - Ông Đỗ Đăng Hoàn | - Phó phòng KH-VT | - Trưởng ban |
| - Ông Lê Văn Hựu | - Phó phòng KT- TC | - Ủy viên |
| - Ông Đỗ Đắc Thành | - Phó phòng Kỹ thuật | - Ủy viên |

III. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

** Nội dung xem xét, thảo luận:*

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Ban kiểm soát tổ chức phiên họp bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát theo quy định để thay mặt Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát và Công ty giao phó.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh trình bày nội dung về tiêu chuẩn và các điều kiện giữ chức Trưởng Ban kiểm soát; các thành viên thảo luận và thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Thị Lan Anh - Người đại diện của TKV tham gia ứng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.



Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Sinh ngày: 28/8/1971

Địa chỉ thường trú: Căn hộ A3007 Golden Palaca Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà nội

Số CMND/CCCD: 022171000053 Cấp ngày: 25/04/2021

** Các vấn đề biểu quyết thông qua*

Ban kiểm soát thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Thị Lan Anh - Người đại diện của TKV tham gia ứng cử chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

** Kết quả biểu quyết : thông qua: 5/5 thành viên = 100%.*

*** Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu kín bầu Trưởng Ban kiểm soát; kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu.

- Số phiếu thu về: 03 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu.

- Kết quả cụ thể như sau:

Bà Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử chức Trưởng ban kiểm soát với số phiếu bầu 3/3 phiếu bằng 100%.

Cuộc họp kết thúc hồi 10h 30 cùng ngày. Biên bản này lập xong được 100% các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh



2. Ông Đinh Mai Lâm



3. Ông Nguyễn Đại Dương Anh

