

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TASC****I. Thông tin doanh nghiệp**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TASC (“Công ty”)**
- Trụ sở chính: Tầng 4, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- GCN ĐKDN số: 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2007.

**II. Địa điểm, thời gian tổ chức cuộc họp:**

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 04 tháng 05 năm 2022
- Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**III. Thành phần tham dự gồm:**

1. Bà Trần Minh Trang - Thành viên Ban Kiểm soát.
  2. Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên Ban Kiểm soát.
  3. Bà Hoàng Thị Soa - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Số thành viên dự họp: 3/3 thành viên, đạt 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.
  - Chủ tọa cuộc họp: Các thành viên Ban Kiểm soát cùng thống nhất (3/3 thành viên tán thành) Bà Trần Minh Trang – Thành viên Ban Kiểm soát sẽ thực hiện các nhiệm vụ Chủ tọa của cuộc họp.
  - Thư ký cuộc họp: Bà Hoàng Thị Soa

**IV. Nội dung cuộc họp:**

1. Bà Trần Minh Trang – chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp như sau:

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty được tổ chức vào ngày 29/04/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bầu các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty.

Do vậy, Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp với sự có mặt đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát để thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty.

2. Các vấn đề được đưa ra xem xét và thảo luận tại cuộc họp:

**Bầu Trưởng Ban Kiểm soát**

- Bà Hoàng Thị Soa – Thành viên BKS đề cử lựa chọn Bà Trần Minh Trang – thành viên BKS làm Trưởng Ban Kiểm soát. Các thành viên còn lại không phản đối và không đưa ra đề xuất khác.
- Bầu cử:
- + Các thành viên BKS nhất trí việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- Kết quả bầu: 03/03 thành viên Ban Kiểm soát cùng nhất trí việc bầu bà Trần Minh Trang vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát.
- Theo đó, kể từ ngày 04/05/2022, Bà Trần Minh Trang chính thức giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**V. Kết luận cuộc họp:**

Ban Kiểm soát Công ty thống nhất thông qua các nội dung được nêu tại mục IV của Biên bản họp này.

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm soát nghe và được các thành viên tham dự đều nhất trí thông qua nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 10 phút cùng ngày.

Chữ ký của các thành viên dự họp.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**HOÀNG THỊ SOA**

**CHỦ TỌA  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**TRẦN MINH TRANG**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**NGUYỄN THỊ HẢI YẾN**