

Hạ long, ngày 24 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư cảng Cái Lân đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2021;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư cảng Cái Lân;

Hôm nay, vào hồi 11h30 ngày 24 tháng 04 năm 2022, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã tiến hành họp về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát,

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

1. Các thành viên Ban kiểm soát:
 - Bà Trần Thị Thanh Thủy
 - Bà Phạm Thị Hoa
 - Bà Dương Thu Hiền
2. Chủ trì cuộc họp: Bà Trần Thị Thanh Thủy
3. Thư ký cuộc họp: Bà Mạc Thị Lan Anh – Thư ký Hội đồng Quản trị

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bà Trần Thị Thanh Thủy, người triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát, trình bày nội dung Văn bản số 155/HHVN-TCNS ngày 21/4/2022 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân về nhân sự giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát với những nội dung như sau:

1. Phương thức và nguyên tắc bầu: Biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ tay. Mỗi thành viên Ban Kiểm soát có quyền biểu quyết ngang nhau.
2. Kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát:
Sau khi trao đổi, thảo luận về việc lựa chọn nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và năng lực để giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân, các thành viên Ban Kiểm soát đã đi đến thống nhất và biểu quyết bầu nhân sự có tên sau giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát:

Bà Trần Thị Thanh Thủy

Sinh ngày: 08/8/1977

Địa chỉ thường trú: 116C2 ngõ 158 Phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: kinh

- Tôn giáo: không

Số CMND/CCCD: 012861744

- Cấp ngày: 19/9/2012

- Tại CA TP. Hà Nội

- Kết quả biểu quyết:
 - Số ý kiến tán thành: 03 (tỷ lệ 100%)
 - Số ý kiến không tán thành: 0.

Như vậy, căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức & hoạt động và các Quy chế của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân, bà Trần Thị Thanh Thủy đã được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 50 cùng ngày 24 tháng 04 năm 2022

Biên bản này được các Thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây. Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản gửi Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, 01 bản gửi Phòng Nhân sự - kiểm soát nội bộ, 01 bản gốc lưu Ban Kiểm soát./.



**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN**

Họ và tên

Chữ ký

Trần Thị Thanh Thủy

Phạm Thị Hoa

Dương Thu Hiền