

Số: 14/2024/BBH-MHL



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Hôm nay, 09 giờ 30 phút ngày 01 tháng 07 năm 2024, **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN** (“**Công ty**”), mã số doanh nghiệp: **0305173769**, có địa chỉ trụ sở chính tại số 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát (“**BKS**”) của Công ty tại trụ sở chính của Công ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, bao gồm:

- Bà Trần Thị Minh Lan - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hương Phượng - Thành viên - Kiêm thư ký
- Bà Nguyễn Kiều Lạc - Thành viên

Tổng số thành viên Ban kiểm soát tham dự 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

III. NỘI DUNG TRAO ĐỔI TRONG CUỘC HỌP:

Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Bà Trần Thị Minh Lan giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Minh Hữu Liên nhiệm kỳ 2024-2029.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 03/03 thành viên dự họp
- Không đồng ý: Không
- Không có ý kiến: Không

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên và các quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát thống nhất 100% thông qua việc bầu Bà Trần Thị Minh Lan giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Minh Hữu Liên nhiệm kỳ 2024-2029.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP KÝ TÊN



TRẦN THỊ MINH LAN



**NGUYỄN THỊ HƯƠNG
PHƯỢNG**



NGUYỄN KIỀU LẠC

