

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**

**“V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát”**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) quy định trong Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty CP Gemadep, căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Gemadep, Quy chế hoạt động BKS.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 15' ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành cuộc họp tại trụ sở chính tại số 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với thành phần tham dự và nội dung như nhau:

**I - THÀNH PHẦN CUỘC HỌP:**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lưu Tường Giai  | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Vũ Thị Hoàng Bắc | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Trần Đức Thuận  | Thành viên Ban kiểm soát |

**Tỷ lệ tham dự : 3/3 thành viên, đạt 100%**

Vắng mặt: 0

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lưu Tường Giai

**II - NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 066/NQ-ĐHĐCĐ-GMD ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Công ty Cổ phần Gemadep về việc bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.





- Để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty, các thành viên đã thảo luận và biểu quyết bầu chọn Ông Lưu Tường Giai giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gemadept.
- Kết quả biểu quyết như sau:  
Tổng số thành viên tham gia biểu quyết : 03 thành viên  
Số thành viên tán thành : 03 thành viên  
Số thành viên không tán thành : 0 thành viên  
Số thành viên không có ý kiến : 0 thành viên

### III – KẾT LUẬN:

Bầu ông Lưu Tường Giai làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gemadept nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Biên bản này được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

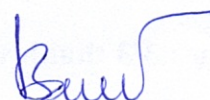
**TM. BAN KIỂM SOÁT  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**LƯU TƯỜNG GIAI**

#### **Thành viên Ban kiểm soát**

**1. Vũ Thị Hoàng Bắc**



**2. Trần Đức Thuận**

