



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
(V/v bầu Trưởng Ban kiểm soát)**

Vào hồi 11h03', ngày 15 tháng 6 năm 2023, tại Trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (địa chỉ tại: Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

1. THÀNH PHẦN CUỘC HỌP:

- Ông Nguyễn Hữu Thành - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Dương Đình Hòa - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Hải Đăng - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Tăng Minh Hằng - Thành viên Ban Kiểm soát

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Quy chế quản trị Công ty và kết quả bầu lại, bổ sung Thành viên BKS tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí về tiêu chuẩn, điều kiện và nhân sự ứng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát, làm việc theo chế độ không chuyên trách. Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết bầu ông Nguyễn Hữu Thành - Thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, làm việc theo chế độ không chuyên trách, kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 05/05
- Không đồng ý: 0/05
- Không có ý kiến: 00/05

Căn cứ kết quả biểu quyết, ông Nguyễn Hữu Thành được Ban kiểm soát Công ty bầu làm Trưởng Ban kiểm soát, làm việc theo chế độ không chuyên trách kể từ ngày 15/6/2023.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h15' cùng ngày, Biên bản được các thành viên dự họp thông qua và thống nhất ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

Ông Nguyễn Hữu Thành:

Ông Nguyễn Hải Đăng:

Ông Dương Đình Hòa:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp:

Bà Tăng Minh Hằng: