



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

TP Vinh, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỘI BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**  
**NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

**I. Thời gian tiến hành cuộc họp:** 10h ngày 15/04/2024

**II. Địa điểm cuộc họp:**

Khách sạn Cửa Đông Luxury, Đại lộ Lê Nin, phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An

**III. Thành phần Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp:**

1. Bà Phan Thị Nhị Hà - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông Nguyễn Thế Tiến - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung - Thành viên Ban Kiểm soát

Cuộc họp được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

**IV. Nội dung và kết luận cuộc họp:**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh. Sau khi thảo luận và thống nhất, Ban Kiểm soát đã thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

1. Bà Phan Thị Nhị Hà giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Bà Phan Thị Nhị Hà có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các công việc theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định của pháp luật liên quan.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 03/03 (100%).

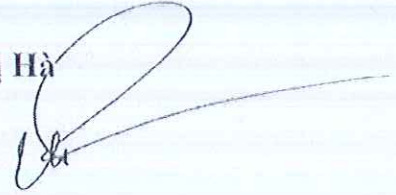
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h15 cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước Ban Kiểm soát và được toàn thể các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thông qua.

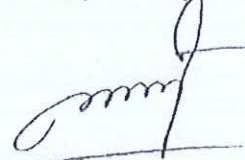
THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT

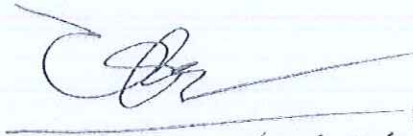
Bà Phan Thị Nhị Hà



Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung



Ông Nguyễn Thế Tiến



Nguyễn Thế Tiến