

Hà Nam, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 23 tháng 04 năm 2022 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**I. Thành phần gồm có:**

- Ông: Phạm Văn Hà - Thành viên BKS
- Ông: Nguyễn Khắc Dụ- Thành viên BKS
- Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân - Thành viên BKS

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thúy Vân

**II. Nội dung cuộc họp:**

Ông Phạm Văn Hà - Thành viên Ban kiểm soát được phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp với nội dung bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành, các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp đã nhất trí đề cử và bầu ông Phạm Văn Hà là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Vấn đề được thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00' cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát cùng nhất trí ký tên.

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 bản và được lưu vào hồ sơ.

**Trưởng ban kiểm soát**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Phạm Văn Hà**

**Thành viên BKS**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Nguyễn Khắc Dụ**

**Thành viên BKS**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Nguyễn Thị Thúy Vân**