

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ENTEKO VIỆT NAM**

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

Số: 53./2022/CV-GMA

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: GMA

Trụ sở chính: Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84.24) 3555 1970 - Fax: (84.24) 3555 1970

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam

Điện thoại: 0908049555

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 21/4/2022, các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam đã họp và bầu ra bà Lê Thị Hương Giang làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Công ty xin công bố Biên bản họp Ban Kiểm soát, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.enteco.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thị Thanh Thủy

Số: 52 /2022/BB-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM
(Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát)

I. Thông tin chung:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM (sau đây gọi là “Công ty”/“Enteco”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0105558271
- Thời gian họp: Vào hồi 8h30, ngày 21 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 9, Tòa nhà 35 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự: 03/03 Thành viên Ban Kiểm soát

1. Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Cách thức dự họp |
|-----|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | Lê Thị Hương Giang | Thành viên BKS | Tham dự họp trực tiếp |
| 2 | Ninh Thị Liễu | Thành viên BKS | Tham dự họp trực tiếp |
| 3 | Đặng Thu Trang | Thành viên BKS | Tham dự họp trực tiếp |

2. Người ghi biên bản cuộc họp: Bà Đặng Thu Trang – Thành viên BKS

III. Nội dung chương trình cuộc họp

1. **Chương trình họp:**

Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành phiên họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

2. **Diễn biến cuộc họp:**

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành thảo luận, thống nhất quyết định bầu bà Lê Thị Hương Giang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

3. **Biểu quyết:**

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Mục III.2 như sau:

| Nội dung biểu quyết | Số lượng thành viên | Tỷ lệ (%) |
|----------------------------|---------------------|-----------|
| Biểu quyết thông qua | 03 | 100 |
| Biểu quyết không thông qua | 0 | 0 |
| Biểu quyết khác | 0 | 0 |

IV. Các vấn đề được thông qua

Thông qua việc bầu bà Lê Thị Hương Giang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.



V. Việc chấp thuận của các thành viên Ban Kiểm soát

Các thành viên nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày.

Các thành viên đã đọc và nhất trí nội dung Biên bản này./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Lê Thị Hương Giang



Ninh Thị Liễu



Đặng Thu Trang

