

Bình Định, ngày 24 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. Thời gian: Vào lúc 12h30' ngày 24 tháng 5 năm 2023.

2. Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Thành phần tham dự:

Ông: Trần Xuân Toàn - TV BKS

Ông: Tăng Trần Nhân - TV BKS

Bà: Lê Thị Xuân Loan - TV BKS

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã tiến hành họp và thống nhất bầu ông: Trần Xuân Toàn làm Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ thống nhất 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h45' cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản họp này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên

Trần Xuân Toàn

Tăng Trần Nhân

Lê Thị Xuân Loan