

Số: 2212/2022/BB-BKS-TV

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: 0106182582, có địa chỉ trụ sở chính tại A15, tầng 1, tòa nhà Home City, 177 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát của Công Ty (“BKS”) để bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

1- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thời gian:

10h00, ngày 22 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm:

Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt – Tầng 5, Toà nhà SunSquare, 21 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự:

- Ông Phạm Minh Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Kiều Thị Phượng - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thu Hằng - Thành viên Ban kiểm soát

2- NỘI DUNG:

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ năm 2021 – 2026. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

- Bầu Ông Phạm Minh Ngọc là Trưởng Ban kiểm soát, tiếp tục đảm nhận thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 22/12/2022.
- Ông Phạm Minh Ngọc có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

3- BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Trên cơ sở thảo luận, các thành viên BKS dự họp đã thống nhất biểu quyết về từng vấn đề nêu tại phần 2 ở trên. Theo đó các vấn đề đều được thông qua với cùng kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS dự họp, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: không có thành viên BKS nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến khác: không có

4- KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí thông qua toàn bộ các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp đã nêu ở trên.

Cuộc họp kết thúc vào 10h15 cùng ngày. Biên bản được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thống nhất với nội dung biên bản và cùng ký tên dưới đây.



BAN KIỂM SOÁT
(Ký xác nhận)



Phạm Minh Ngọc



Kiều Thị Phương



Vũ Thu Hằng

