

Nha Trang, ngày 07 tháng 04 năm 2023



BIÊN BẢN

KỶ HỌP LẦN THỨ 1, NHIỆM KỶ V (2023-2028) CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Về việc: *Bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ giữa các thành viên BKS*

Căn cứ:

- Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2028) tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 07/04/2023;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty ban hành ngày 22/04/2021,

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Điện Miền Trung đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2028). Các thành viên Ban Kiểm soát trúng cử gồm có:

1. Ông. Trịnh Giang Nam
2. Ông. Bạch Đức Huyền
3. Bà. Hồ Thị Thu Oanh

Hôm nay, vào lúc 11h10' ngày 07/04/2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ V (2023-2028).

I. Thành phần tham dự:

1. Ông. Trịnh Giang Nam
 2. Ông. Bạch Đức Huyền
 3. Bà. Hồ Thị Thu Oanh
- Cuộc họp do: Ông. Trịnh Giang Nam chủ trì.
 - Thư ký ghi biên bản: Bà Lữ Thị Chinh.

Cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự họp là 3/3 thành viên Ban Kiểm soát.

II. Nội dung cuộc họp:

- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung nhiệm kỳ V (2023-2028).
- Phân Công nhiệm vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát.

III. Diễn biến cuộc họp:

1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

Sau khi giới thiệu sơ lược về bản thân, các thành viên Ban Kiểm soát đã biểu quyết bầu chọn Trưởng Ban. Với tỷ lệ biểu quyết 3/3, các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu: Ông **Trịnh Giang Nam** làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung nhiệm kỳ V (2023-2028), kể từ ngày 07/04/2023.

2. Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng Ban Kiểm soát: Phụ trách chung, giám sát công tác kinh tế tài chính, kinh doanh ...

- Ông Bạch Đức Huyền - Thành viên Ban Kiểm soát: Giám sát công tác đầu tư các dự án của Công ty.

- Bà. Hồ Thị Thu Oanh - Thành viên Ban Kiểm soát: Giám sát công tác sản xuất điện của nhà máy thủy điện Ea Krông Rou.


Định kỳ hàng tháng, quý các thành viên Ban Kiểm soát gửi báo cáo Trưởng Ban Kiểm soát, bằng hình thức gửi mail (địa chỉ mail: giangnamnt@gmail.com), để tổng hợp báo cáo Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

IV. Kết luận:


Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã thống nhất nội dung trên và cùng ký vào biên bản họp.


Cuộc họp kết thúc vào lúc 1h20' cùng ngày, Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản lưu Hồ sơ Ban Kiểm soát, 01 bản lưu tại trụ sở Công ty.

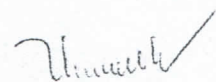
Ghi biên bản


Lê Thị Chinh

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ


Trịnh Giang Nam


Bạch Đức Huyền


Hồ Thị Thu Oanh