

Số: 02/2024/BBH-BKS/DHCSD

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI
(V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát)

Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401585934 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/02/2014, thay đổi lần thứ 13 ngày 04/05/2023, có trụ sở tại số 93 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tiến hành họp Ban kiểm soát như sau:

Thời gian: 14 giờ 00, ngày 25 tháng 06 năm 2024

Địa điểm: Số 93 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên Ban Kiểm soát

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên Ban kiểm soát tham dự họp:

Ông: Nguyễn Văn Thành – Thành viên ban kiểm soát

Bà: Nguyễn Trần Quỳnh Phương – Thành viên ban kiểm soát

Bà: Trần Thu Trang – Thành viên ban kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp:

Bà Trần Thu Trang được mời làm thư ký cuộc họp.

3. Thành viên vắng mặt: Không có

Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành

II. NỘI DUNG:

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Ban kiểm soát họp thông nhất bầu Trưởng ban kiểm soát của Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát thông nhất bầu nhân sự sau đây

Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH

Sinh ngày : 10/10/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND : 201347206 Cấp ngày: 24/08/2011.

Nơi cấp : Công an TP.Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: 08 Phạm Cự Lượng, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng
Giữ chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi

Nhiệm kỳ : 2024-2029

Ông Nguyễn Văn Thành chịu trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công giao việc của BKS và các quy định của pháp luật hiện hành

2. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

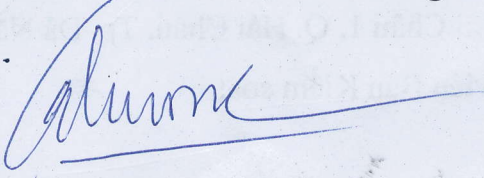
Với kết quả biểu quyết 3/3 thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp đồng ý , chiếm tỷ lệ 100%, Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Thành làm Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ (2024-2029)

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày.

Biên bản họp này được thành lập thành 02 (hai) bản và được lưu tại trụ sở Công ty.

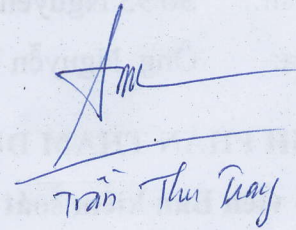
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương



Nguyễn Trần Quỳnh Phương

Bà Trần Thu Trang



Trần Thu Trang

Ông Nguyễn Văn Thành

