

Hạ Long, ngày 24 tháng 6 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP

### BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân,

Hôm nay, vào hồi 11h45 ngày 24 tháng 6 năm 2023, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân đã tiến hành họp về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Ban kiểm soát:

- 1). Bà Trần Thị Thanh Thủy – Chủ trì cuộc họp
- 2). Bà Dương Thu Hiền
- 3). Ông Nguyễn Tư Thịnh

2. Thư ký cuộc họp: Bà Mạc Thị Lan Anh – Thư ký Hội đồng quản trị

#### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bà Trần Thị Thanh Thủy, người triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát, trình bày nội dung Văn bản số 268/HHVN-TCNS ngày 22/6/2023 của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân về nhân sự giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân đã họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát với những nội dung như sau:

1. Phương thức và nguyên tắc bầu: biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ tay. Mỗi thành viên Ban kiểm soát có quyền ngang nhau.
2. Kết quả Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Sau khi trao đổi, thảo luận về việc lựa chọn nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực để giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân, các thành viên Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất và biểu quyết bầu nhân sự có tên sau giữ chức Trưởng Ban kiểm soát:

- Họ và tên: Trần Thị Thanh Thủy
- Sinh ngày 08/8/1977
- Địa chỉ thường trú: 116C2, Ngõ 158 Phố Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

- Số CCCD: 031177008786, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 27/12/2021.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số ý kiến tán thành: 03/03 (tỷ lệ 100%)
- Như vậy căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ và các Quy chế Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân, Bà Trần Thị Thanh Thủy đã được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

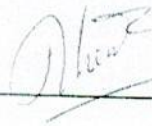
Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 ngày 24/6/2023. Biên bản họp đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây. Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản gửi Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; 01 bản lưu Ban kiểm soát.

**Chữ ký các thành viên Ban kiểm soát**

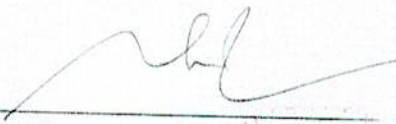
1. Bà Trần Thị Thanh Thủy



2. Bà Dương Thu Hiền



3. Ông Nguyễn Tư Thịnh



Thư ký cuộc họp



Bà Mạc Thị Lan Anh

