

Số **325**/BKS-CKMK

Mạo Khê, ngày 27 tháng 9 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP CƠ KHÍ MẠO KHÊ-VINACOMIN**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin
2. Địa chỉ: Khu Quang Trung – Mạo Khê – Đông Triều – Quảng Ninh
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: Số 5700526478 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 30/12/2004, thay đổi lần 13 ngày 10/8/2023.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

1. Thời gian: 10h00 ngày 27/9/2023
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.

**III. THÀNH PHẦN**

1. Các thành viên BKS tham gia dự họp gồm:
  - Ông Lê Hồng Quang – Trưởng Ban
  - Ông Đinh Mai Lâm – Thành viên
  - Ông Nguyễn Đại Dương Anh – Thành viên
2. Chủ trì: Ông Lê Hồng Quang – Trưởng Ban;
3. Thư ký: Ông Đinh Mai Lâm

\* Hình thức họp: BKS họp trực tiếp; Hình thức biểu quyết: giơ tay.

**IV. NỘI DUNG VÀ CĂN CỨ HỌP:**

Ban Kiểm soát họp triển khai quyết định số 1480/QĐ-TKV ngày 06/9/2023 về việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát của Công ty CP Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin.

**V. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:**

\* Nội dung xem xét, thảo luận:

Ông Lê Hồng Quang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

\* Ý kiến các thành viên tham gia dự họp :

Các thành viên dự họp đều thống nhất : Đồng ý với nội dung trình bày của Ông Lê Hồng Quang.

Biểu quyết : Đồng ý 3/3 = 100%.

## VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC BKS THÔNG QUA

1. Ông Lê Hồng Quang thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê-Vinacomin .

2. Ông Lê Hồng Quang thôi làm người đại diện của TKV, tại Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê-Vinacomin và thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty.

Thời gian thực hiện : Kể từ ngày 01/10/2023.

Cuộc họp kết thúc hồi 10h30 cùng ngày. Biên bản này lập xong được 100% các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua./.

### THÀNH VIÊN

Đinh Mai Lâm



Nguyễn Đại Dương Anh



TRƯỞNG BAN



Lê Hồng Quang

### Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban Giám đốc;
- Các TV BKS
- Lưu: BKS, VP.