

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 07 năm 2022



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY - VINACOMIN**

Vào hồi 14 giờ ngày 28 tháng 07 năm 2022, tại 108 Lê Thánh Tông- Phường Hồng Gai – TP Hạ Long – Quảng Ninh. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700647458 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 23 tháng 01 năm 2019, địa chỉ trụ sở chính tại : Số 108 đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) (“Công ty”), đã tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát (“BKS”) để bầu Trưởng BKS Công ty.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Bà : Bạch Thị Thu Huyền | Thành viên BKS |
| 2. Bà : Lê Thị Thanh Thủy | Thành viên BKS |
| 3. Ông : Trần Thế Nam | Thành viên BKS |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ IV(2019-2024). Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS Công ty thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau :

1. Bầu Bà Bạch Thị Thu Huyền giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV(2019-2024).
2. Bà Bạch Thị Thu Huyền 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.

III. BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại mục II ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau :

- Ý kiến tán thành : 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành : 00/03 thành viên BKS không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận .
- Ý kiến khác : 00/03 thành viên BKS có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.



IV.KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí thông qua việc bầu Bà Bạch Thị Thu Huyền giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ IV(2019-2024).

Cuộc họp kết thúc hồi 14h30 cùng ngày.

Biên bản họp được lập thành 03 (ba) bản, được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

Thành viên Ban Kiểm soát



Bạch Thị Thu Huyền

Thành viên Ban Kiểm soát



Lê Thị Thanh Thủy

Thành viên Ban Kiểm soát



Trần Thế Nam

