

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022



I. THỜI GIẢN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

Thời gian : Khai mạc lúc 15 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 3 năm 2020

- Địa điểm : Hội trường Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu. Số H3-11-12, Đường Võ Nguyên Giáp, Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 bao gồm:

1. Bà Phạm Thị Kim Bằng
2. Bà Đoàn Thanh Tâm
3. Bà Võ Thị Bông

Chủ tọa cuộc họp: bà Phạm Thị Kim Bằng

Thư ký cuộc họp: bà Nguyễn Thanh Thùy

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, không ai vắng mặt.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu lại Trưởng Ban kiểm soát.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của CTPC Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

3. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất và biểu quyết

4. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 3/3 = 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%

Các quyết định đã được thông qua:

Như vậy, toàn bộ thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu:

Bà: Đoàn Thanh Tâm Sinh ngày: 10/06/1991 Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 365728600 Cấp ngày: 17/09/2018 Nơi cấp: Sóc Trăng



Địa chỉ thường trú: 50C/6A Hẻm 5, đường Bùi Hữu Nghị, KV6 phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát CTCP Thương mại Dầu khí Nam Sông Hậu kể từ thời điểm được bầu vào ngày 15/3/2020, theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của CTCP Thương mại Dầu khí Nam Sông Hậu.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA



Phạm Thị Kim Bằng

THỦ KÝ



Nguyễn Thanh Thùy

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP



Phạm Thị Kim Bằng



Đoàn Thanh Tâm



Võ Thị Bông

