



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHTT VIỄN THÔNG
Số: 119 /BB-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Kỳ, ngày 19 tháng 7 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

V/v: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/01/2002 và được bổ sung, sửa đổi lần thứ 9 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số: 12/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;

- Căn cứ kết quả bầu cử và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được thông qua vào lúc 11h15 ngày 19 tháng 7 năm 2023

Hôm nay, vào lúc 14h00, ngày 19/7/2023, tại Văn phòng Công ty diễn ra cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Minh Hòa - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Trúc Linh - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đoàn Thị Tố Trinh - Thành viên Ban kiểm soát

Số thành viên tham dự cuộc họp: 3/3 chiếm tỷ lệ 100% số thành viên Ban Kiểm soát. Cuộc họp Ban Kiểm soát đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

- Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Hình thức biểu quyết trực tiếp.

III. Kết luận của cuộc họp Ban kiểm soát:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn trong các thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi thảo luận Ban Kiểm soát đi đến thống nhất và biểu quyết trực tiếp.

+ Bầu Bà Nguyễn Thị Minh Hòa - Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2023-2028.



Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 3/3 Thành viên Ban kiểm soát dự họp, tương ứng tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0/3 Thành viên Ban kiểm soát dự họp, tương ứng tỷ lệ 0%

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung trên và có thông báo cụ thể trên mạng thông tin đại chúng.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30 cùng ngày, Biên bản này được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN

Nguyễn Thị Minh Hòa

Thành viên Ban kiểm soát



Phạm Thị Trúc Linh

Thành viên Ban kiểm soát



Đoàn Thị Tố Trinh

Thành viên Ban kiểm soát



