

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Thông tin Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0311638652 do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/3/2012.

II. Thời gian, địa điểm và tỷ lệ tham dự

- Thời gian: 16 giờ 00, ngày 21 tháng 8 năm 2023.
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, Số 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Thành phần tham dự

- Thành viên dự họp:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	Ông Phạm Huy Vũ	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Bà Vũ Thị Hải Yến	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Ông Phạm Đức Duy	Thành viên Ban Kiểm soát

- Thành viên không dự họp (nếu có): Không có
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Đức Duy – Chức danh: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Hải Yến – Thành viên ban kiểm soát

Xét thấy cuộc họp đã được triệu tập họp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tọa tuyên bố tiến hành cuộc họp.

IV. Nội dung cuộc họp

- Các vấn đề thảo luận và thông qua tại cuộc họp:

Thông qua việc bầu Ông Phạm Đức Duy giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ kể từ ngày 21/8/2023.

- Tóm tắt ý kiến thảo luận của Thành viên dự họp:

STT	Tên thành viên	Ý kiến thảo luận
1	Ông Phạm Huy Vũ	Đồng ý
2	Bà Vũ Thị Hải Yến	Đồng ý
3	Ông Phạm Đức Duy	Đồng ý

3. Kết quả biểu quyết thông qua

Số phiếu có quyền biểu quyết: 3/3 phiếu

Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

V. Các quyết định đã được Ban kiểm soát thông qua

Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Phạm Đức Duy giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ kể từ ngày 21/8/2028.

Phiên họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước các thành viên Ban kiểm soát và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



VŨ THỊ HẢI YÊN

CHỦ TỌA



PHẠM ĐỨC DUY