

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

“v/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần vận tải 1 Traco, nhiệm kỳ V (2020-2024)”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Nghị định 155/2020/NĐ/CP; Điều lệ Traco; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ, Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Giang;
- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung 01 thành viên trong Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần vận tải 1 Traco ngày 29/04/2022;

Ban kiểm soát tổ chức phiên họp đầu tiên với nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 16h ngày 11/05/2022
2. **Địa điểm:** trụ sở chính Công ty, địa chỉ số 271 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

3. **Thành phần tham dự:**

- Ông Nguyễn Quốc Văn - Kiểm soát viên
- Bà Vũ Thị Kiều Loan - Kiểm soát viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Kiểm soát viên

Số lượng thành viên có mặt 03 người; số lượng thành viên vắng mặt 0 người.

4. **Nội dung cuộc họp:**

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020 – 2024) bằng hình thức bỏ phiếu kín.

5. **Kết quả bầu cử:**


- Đề cử: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
- Kết quả: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đã trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần vận tải 1 Traco nhiệm kỳ V (2020 – 2024) với số phiếu đồng ý 03/03, chiếm tỷ lệ 100%.

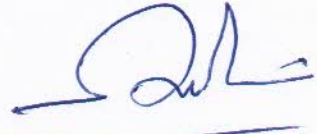
Nội dung trên đã đọc cho các thành viên BKS nghe và nhất trí thống nhất thông qua. Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị ngang nhau (Ban kiểm soát: 01 bản, Hội đồng quản trị: 01 bản, Ban điều hành: 01 bản, Thư ký Công ty: 01 bản).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30' cùng ngày và cùng ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TRACO


Nguyễn Thị Thanh Huyền


Vũ Thị Kiều Loan


Nguyễn Quốc Văn