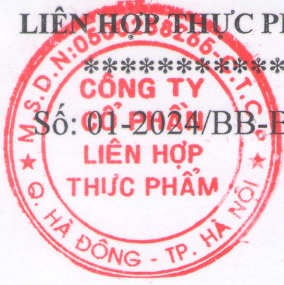


CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM



Số: 01-2024/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Tp. Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN

HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM
- Phiên thứ nhất -

I. Tên công ty, địa điểm và thời gian cuộc họp:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0500238265 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2004.
- Trụ sở chính: 267 đường Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
- Thời gian: 09h00, thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm họp: 267 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Số thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 thành viên, gồm:

1. Bà Đinh Thị Phương Dung
2. Bà Vũ Thị Ngọc
3. Bà Đinh Thị Hương Chi

- Có mặt dự họp: 3/3 thành viên

III. Nội dung – Tiến trình cuộc họp:

- 1- Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
- 2- Gợi ý đề cử Ban kiểm soát năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm nhiệm kỳ 2024-2029 tiến hành họp phiên đầu tiên nhằm bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. Các thành viên BKS cùng nhau trao đổi và đưa ra ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tiêu chuẩn để đảm nhiệm chức vụ trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Sau khi thảo luận, các thành viên BKS cùng nhất trí biểu quyết như sau:

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:

- ❖ Bà : ĐINH THỊ PHƯƠNG DUNG
- ❖ Sinh ngày : 11/4/1982
- ❖ CCCD số : 001182035744 cấp ngày 24/03/2021 tại Cục CSQLHC & TTXH
- ❖ Địa chỉ TT: Tổ dân phố 1, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

➤ Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành : 5/5, tương đương 100% thành viên dự họp.



2. Gói thù lao Ban kiểm soát năm 2024:

- ❖ Gói thù lao Ban kiểm soát năm 2024 được chia như năm 2023, cụ thể:
 - + Trưởng ban : 2.000.000đ/ tháng
 - + Thành viên : 1.000.000đ/thành viên/tháng

➤ Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành : 3/3, tương đương 100% thành viên dự họp.

Biên bản được đọc trước cuộc họp và được 100% các thành viên dự họp nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ HỌP

Đinh Thị Phương Dung

Vũ Thị Ngọc

Đinh Thị Hương Chi

