



**BIÊN BẢN**

**HỌP BAN KIỂM SOÁT**

**Về việc: Bầu Trưởng ban kiểm soát**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa Vinaconex7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100105743 Ngày cấp: 19/02/2002 (đăng ký lần đầu)

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Thời gian họp: ...15... giờ, ngày 19/3/2021

Địa điểm họp: Phòng họp Công ty tại trụ sở chính.

Mục đích, chương trình và nội dung họp: Họp để biểu quyết thông qua vấn đề: **Bầu Trưởng ban kiểm soát.**

Tổng số thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên.

Tổng số thành viên dự họp là ba (03) người, chiếm 3/3 tổng số thành viên, gồm:

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Ông/bà: Nguyễn Doãn Dũng  | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Ông/bà: Khúc Ngọc Thành   | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông/bà: Nguyễn Hùng Cường | - Thành viên Ban kiểm soát |

Thành viên không dự họp: Không có.

Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- **Chủ tọa cuộc họp:** Ông/bà: Nguyễn Doãn Dũng- Thành viên Ban kiểm soát.
- **Người ghi biên bản:** ông Nguyễn Hùng Cường

Căn cứ số thành viên có mặt và điều kiện họp Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ thẩm quyền của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

Cuộc họp Ban kiểm soát được đảm bảo về điều kiện và thẩm quyền.

Ông/bà Nguyễn Doãn Dũng công bố nội dung cuộc họp, vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp: **Bầu Trưởng ban kiểm soát.**

Các thành viên dự họp thảo luận các nội dung đưa ra tại cuộc họp. Sau khi thảo luận, toàn thể các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết để thông qua nội dung sau:



Nội dung: **Bầu Trưởng ban kiểm soát:** Bầu người có tên sau đây giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn BGI:

Họ và tên: NGUYỄN DOÃN DŨNG                      Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20/01/1977                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân số: 040077000055 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày **24/7/2014**

Thời điểm giữ chức vụ: Kể từ ngày 19/3/2021.

Nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

*Kết quả biểu quyết nội dung nêu trên:*

Tổng số phiếu	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
3	3	0	0
<i>Trong đó:</i> Những thành viên tán thành gồm: - Ông/bà: Nguyễn Doãn Dũng - Ông/bà: Nguyễn Hùng Cường - Ông/bà: Khúc Ngọc Thành			

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: **Bầu Trưởng ban kiểm soát** với nội dung quy định nêu trên đã được Ban kiểm soát thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

Biên bản lập xong hồi **15** giờ, cùng ngày khai mạc họp, đã được từng thành viên Ban kiểm soát tự đọc, nhất trí thông qua 100% tất cả các nội dung và ký tên dưới đây. Tất cả các thành viên Ban kiểm soát cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của các nội dung và chữ ký trong Biên bản này.

Họ, tên, chữ ký của các thành viên Ban kiểm soát:

Người ghi biên bản

Nguyễn Hùng Cường

Khúc Ngọc Thành

Chủ tọa

Nguyễn Doãn Dũng

