



Bắc Ninh, ngày 21 tháng 2 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

I. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Quế Võ mở rộng, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP, mã số DN: 2300244882;

Đăng ký lần đầu: Ngày 28/04/2005;

Đăng ký thay đổi lần thứ 9: Ngày 26/4/2023

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

II. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 14h00', ngày 21 tháng 2 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp - Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc - KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam;

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Đỗ Thị My – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Vũ Quỳnh Hoa – Thành viên Ban kiểm soát.

II. Nội dung phiên họp:

1. Bầu chủ trì và thư ký phiên họp:

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử Bà Vũ Quỳnh Hoa chủ trì cuộc họp và Bà Nguyễn Thị Hà làm thư ký cuộc họp.

2. Bầu chức danh trưởng Ban kiểm soát Công ty NEEM:

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc.

Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc nhiệm kỳ 2020 -2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21 tháng 2 năm 2024.



Các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận và bỏ phiếu kín nhất trí bầu Bà Đỗ Thị My giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025.

Biểu quyết thông qua có 03/03 thành viên tham gia biểu quyết:

+ Đồng ý: 3/3 thành viên.

+ Không đồng ý : Không

3. Kết luận:

Căn cứ theo kết quả biểu quyết trên và theo quy định của pháp luật hiện hành Bà Đỗ Thị My đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị điện Miền Bắc thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h30phút cùng ngày. Biên bản lập xong, đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự họp nghe và được các thành viên dự họp thống nhất cùng ký tên thông qua.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Thành viên Ban kiểm soát
(Ký tên)

Nguyễn Thị Hà

Thành viên Ban kiểm soát
(Ký tên)

Vũ Quỳnh Hoa

Thành viên Ban kiểm soát
(Ký tên)

Đỗ Thị My

