



Số: 09/BBKS-ĐA

Nha Trang, ngày 29 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026)

Công ty Cổ phần Đông Á, mã số doanh nghiệp 4200525354, địa chỉ trụ sở chính tại số 18 Nguyễn Xiển, tổ 23, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại Lô F1-F2-F3-KT1 Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đông Á đã tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát để bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban kiểm soát có mặt các thành viên như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 150/NQ-ĐHĐCĐ-ĐA ngày 24/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đông Á đã bầu Ban kiểm soát của Công ty gồm 3 người:

- Bà Lại Trần Hoài Khanh
- Ông Nguyễn Trung Kiên
- Ông Nguyễn Lê Quân

2. Chủ tọa, Thư ký:

- Chủ tọa: Bà Lại Trần Hoài Khanh
- Thư ký: Ông Nguyễn Trung Kiên

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Mục đích: Bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

3. Ý kiến phát biểu của các thành viên Ban kiểm soát:

Sau khi thảo luận và thông qua vấn đề trong cuộc họp, Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất đề cử Bà Lại Trần Hoài Khanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và tiến hành biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát:

- Thành viên tán thành: 3/3 - Tỷ lệ: 100%
- Thành viên không tán thành: 0/3 - Tỷ lệ: 0%

Kết quả:

Bà Lại Trần Hoài Khanh - Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đông Á nhiệm kỳ 2021-2026

- Sinh ngày: 14/09/1988



- CMND: 225354309

- Chỗ ở hiện tại: 4B Bùi Thị Xuân, P. Phước Tiến, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh

Hòa, Việt Nam

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Á.

Biên bản kết thúc lúc 9h10 cùng ngày. Biên bản đã được thông qua các thành viên nhất trí 100%.

CHỦ TỌA



Lại Trần Hoài Khanh

THƯ KÝ



Nguyễn Trung Kiên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Trung Kiên



Nguyễn Lê Quân

