CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do-Hạnh phúc**
Số: 01 /2023/BB-BKS	*Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2023*

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam;*
- *Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam;*

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 26/04/2023, tại văn phòng Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam, địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Ban kiểm soát Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam tiến hành họp với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên bản kiểm soát gồm:

- Bà Lê Thị Hạnh	Thành viên ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Anh Tài	Thành viên ban kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Anh Tài	Thành viên ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát bầu trưởng ban kiểm soát Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam

III. Kết quả bầu cử:

Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất và bầu bà Lê Thị Hành giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát;
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát;

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
Digitally signed by CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
DN: C=VN, L=QUẢNG NAM, CN=CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4000100139
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-04-27 10:39:13
Foxit Reader Version: 9.7.0

- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát

IV. Kết thúc cuộc họp:

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày và biên bản họp đã được 03/03 thành viên Ban kiểm soát thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát (Thư ký cuộc họp)
Lê Thị Hạnh	Nguyễn Văn Dũng	Nguyễn Anh Tài