

Số: 01/2023/PPE/BBH-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: Số 0102403985 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/10/2007, thay đổi lần thứ 14 ngày 14/06/2022.

Căn cứ Nghị quyết số 30/11/2023/PPE/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 30/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise tổ chức họp với các nội dung sau:

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Bắt đầu từ 10 giờ 10 ngày 30 tháng 11 năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Trung tâm hội nghị CAPELLA PARKVIEW, số 03 Đặng Văn Sâm, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM.

II. Mục đích, chương trình cuộc họp

Thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

III. Thành phần tham dự

- Thành phần: Có mặt: 03/03, bao gồm:
 - Ông: Trần Đức Hiệp – Thành viên Ban kiểm soát.
 - Ông: Lê Văn Huy - Thành viên Ban kiểm soát.
 - Bà: Nguyễn Thị Thanh - Thành viên Ban kiểm soát.Vắng mặt: 0.
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Đức Hiệp (Thành viên Ban kiểm soát có số phiếu bầu cao nhất và là người triệu tập cuộc họp).
Người ghi biên bản cuộc họp – Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thanh

IV. Nội dung cuộc họp

Ông Trần Đức Hiệp phát biểu khai mạc cuộc họp, tuyên bố lý do tổ chức cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật. Việc bầu Trưởng Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức giơ tay biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Sau khi nghe ông Trần Đức Hiệp tuyên bố lý do cuộc họp, các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận trên cơ sở yêu cầu công việc đối với vị trí Trưởng Ban kiểm soát và năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên.

Các thành viên cùng thảo luận và đưa ra đề cử, cụ thể:

- Bà Nguyễn Thị Thanh phát biểu đề cử ông Trần Đức Hiệp làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và xin ý kiến các thành viên khác về việc bầu ông Trần Đức Hiệp làm Trưởng Ban Kiểm soát.

- Ông Trần Đức Hiệp đồng ý với ý kiến của bà Nguyễn Thị Thanh, đồng ý đảm nhận vị trí Trưởng Ban kiểm soát.



(Handwritten signatures)

- Ông Lê Văn Huy đồng ý với ý kiến của bà Nguyễn Thị Thanh về việc bầu ông Trần Đức Hiệp làm Trưởng Ban Kiểm soát, không có ý kiến gì khác.

* *Kết quả bầu cử về việc bầu ông Trần Đức Hiệp làm Trưởng Ban Kiểm soát:*

- Số thành viên tán thành: 03/03 thành viên.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên.
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên.

V. **Kết luận**

Thông nhất bầu ông Trần Đức Hiệp làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản này đã được các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 30 cùng ngày./.

Thành viên BKS – Thư ký

Nguyễn Thị Thanh

Thành viên BKS

Lê Văn Huy

Chủ tọa - Thành viên BKS

Trần Đức Hiệp

