



Số 11/2024/BBH-DTC

Đông Triều, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU  
Về việc bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

**I/ Công ty :**

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Địa chỉ trụ sở chính : Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700486105 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/3/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 08/9/2017.

Điện thoại : 02033671010; Fax :02033670067

**II/ Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự :**

1/ *Thời gian, địa điểm* : 11 giờ 20 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

2/ *Thành phần tham dự*:

Theo Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử số 11/2024/BBKP-ĐHĐCĐ.DTC ngày 28/3/2024 của Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, số thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là 3 thành viên gồm :

- Ông : Phạm Phùng Dương
- Ông : Phạm Văn Quỳnh
- Ông : Bùi Hải Đăng

Các thành viên có mặt tại cuộc họp này là 03/03 thành viên. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty thì phiên họp của Ban kiểm soát diễn ra hợp lệ.

**III/ Nội dung họp :**

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/3/2024;

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:

**1/ Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

Các thành viên BKS thống nhất 100% bầu ông Phạm Phùng Dương làm chủ tọa cuộc họp và ông Bùi Hải Đăng làm thư ký cuộc họp.

Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp : Giơ tay biểu quyết

**2/ Chương trình và nội dung họp:**

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp lần thứ nhất để bầu ra trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình cuộc họp với nội dung chính như sau : Bầu trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024-2029.

**3/ Các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua tại cuộc họp :**

Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 đã tiến hành thảo luận và thống nhất bầu ông Phạm Phùng Dương giữ chức danh trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024-2029.

**Kết quả biểu quyết :**

*Tán thành : 3/3 thành viên*

*Không tán thành : Không*


*Không có ý kiến : Không*

**IV/ Vấn đề thông qua tại cuộc họp:**

Căn cứ các quy định hiện hành, ông Phạm Phùng Dương đủ điều kiện giữ chức danh trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều nhiệm kỳ 2024-2028 (với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 3/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% số thành viên Ban kiểm soát dự họp).

Các thành viên Ban kiểm soát dự họp đã biểu quyết 100% thông qua toàn văn nội dung biên bản họp. Biên bản cuộc họp được lập hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, các thành viên Ban kiểm soát cùng ký tên dưới đây và được lập thành 03 bản có giá trị như nhau.

**THÀNH VIÊN BKS**



**Phạm Văn Quỳnh**

**THƯ KÝ**



**Bùi Hải Đăng**

**CHỦ TỌA**



**Phạm Phùng Dương**