



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**
Địa chỉ: Nhà số 35, đường 2,
Phường An Phú, quận 2, Tp. HCM.
Số: 67/2023/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Phiên họp đầu tiên-Nhiệm kỳ 2023-2028

Hôm nay vào lúc 11 h 28' ngày 12/05/2023, Ban kiểm soát công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 tổ chức buổi họp BKS. Địa điểm: tại phòng họp Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9, địa chỉ số 35, đường số 2, KP4, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

I. Thành phần dự họp:

1. Thành viên BKS công ty tham dự họp gồm có:

1. Ông: **Phùng Quang Minh** -Thành viên Ban kiểm soát, Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông: **Hoàng Như Thái** - Thành viên BKS;
3. Ông: **Vũ Thành An** -Thành viên BKS;

2. Vắng mặt: Không thành viên.

Số thành viên dự họp là 3/3 thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Cơ Giới và Xây Lắp số 9, đủ điều kiện tiến hành họp Ban kiểm soát.

3. Thư ký cuộc họp: Bà **Trần Thị Ngọc Huyền** – Thư ký HĐQT Công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

Kiện toàn công tác tổ chức của Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 với các nội dung chính sau:

-Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

III. Ý kiến của các thành viên dự họp:

Đồng ý các nội dung nêu trên.

IV. Biểu quyết:

1. Bầu Ông **Phùng Quang Minh** –Sinh năm 1980, cử nhân Tài chính ngân hàng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 nhiệm kỳ 2023-2028;

-Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp và 100% thành viên Ban kiểm soát của công ty.

-Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

-Không có ý kiến: 0 phiếu.

V. Ban kiểm soát quyết định:

Ban kiểm soát công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:



1. Bầu Ông Ông **Phùng Quang Minh** – Sinh năm 1980, cử nhân Tài chính ngân hàng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 nhiệm kỳ 2023-2028;

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 35' cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên nghe, nhất trí ký tên dưới đây để làm bằng./.

THỦ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA



Trần Thị Ngọc Huyền

Phùng Quang Minh

CÁC THÀNH VIÊN BKS

1. Hoàng Như Thái



2. Vũ Thành An



Nơi nhận:

- Thành viên BKS;
- Lưu VP BKS

