

Số: 37 /BB - BKS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XI MĂNG HP**  
(Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty, Nhiệm kỳ 2023 - 2028)

**I. Thông tin chung:**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 290, đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng,  
Thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200577563

Điện thoại: 0225.3540445

Fax: 0225.3540417

Website: vtxmhp.com

**II. Thời gian và địa điểm:**

Thời gian họp: Vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Văn phòng trụ sở chính Công ty

**III. Thành phần tham dự:**

Chủ tọa cuộc họp: Bà Trịnh Thị Hương

Thư ký cuộc họp: Ông Lương Quang Tân

**1. Các thành viên có mặt: 03 thành viên gồm**

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| - Bà Trịnh Thị Hương  | Thành viên BKS |
| - Ông Lương Quang Tân | Thành viên BKS |
| - Ông Phạm Huy Hiệp   | Thành viên BKS |

**2. Các thành viên vắng mặt: không thành viên**

Căn cứ Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, số thành viên dự họp. Cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

**IV. Nội dung cuộc họp:**

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028.

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

Các thành viên dự họp đã thảo luận, trao đổi, ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhận chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty và thống nhất bầu Bà có tên dưới đây:

Họ và tên: Trịnh Thị Hương

Sinh ngày: 21 tháng 9 năm 1976

CMND số 038176011809

Cấp ngày 04/08/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát

Chỗ ở hiện tại: Số 36 tập thể đài phát thanh Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.



*(Handwritten signature)*

## 2. Biểu quyết:

Ban kiểm soát biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát tại cuộc họp như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu

### KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

TT	Thành viên biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Bà Trịnh Thị Hương	đồng ý
2	Ông Lương Quang Tân	đồng ý
3	Ông Phạm Huy Hiệp	đồng ý

Tổng số phiếu đồng ý : 03/03 phiếu = 100%

Tổng số phiếu không đồng ý : 00 phiếu

## 3. Nội dung được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết; Ban kiểm soát thống nhất thông qua nội dung cụ thể như sau:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng thống nhất bầu: **Bà Trịnh Thị Hương** - giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc họp kết thúc hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập thành 02 (hai) bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua và ký tên./.

Thư ký cuộc họp



Lương Quang Tân

Chủ tọa cuộc họp



Trịnh Thị Hương

Thành viên BKS



Phạm Huy Hiệp

