



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP TIN HỌC VIỆN THÔNG PETROLIMEX

Hôm nay, vào hồi 09h 00 ngày 03/7/2020, tại Văn phòng Công ty các thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tin học viễn thông Petrolimex đã tổ chức họp bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

1. Thành phần tham dự

- Bà Đặng Thị Hồng Hà - Kiểm soát viên Ban kiểm soát;
- Bà Trần Thị Hương - Kiểm soát viên Ban kiểm soát;
- Bà Vũ Thị Hằng - Kiểm soát viên Ban kiểm soát.

2. Nội dung phiên họp

- Các thành viên thống nhất cử Bà Đặng Thị Hồng Hà chủ trì phiên họp và Bà Trần Thị Hương là thư ký phiên họp.

- Căn cứ vào kết quả bầu Bà Đặng Thị Hồng Hà là thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông ngày 29/6/2020 để đảm bảo đủ số lượng kiểm soát viên theo Điều lệ Công ty. Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất chọn hình thức bầu bằng biểu quyết giơ tay, kết quả bầu cử 3/3 đồng ý bầu Bà Đặng Thị Hồng Hà là Trưởng ban Kiểm soát (Đạt tỷ lệ 100%).

Căn cứ vào kết quả cuộc họp, Bà Đặng Thị Hồng Hà đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 03/7/2020.

Buổi họp kết thúc vào hồi 10h 30 phút cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua và ký tên./.

THƯ KÝ

Trần Thị Hương

CHỦ TRÌ

Đặng Thị Hồng Hà

THÀNH VIÊN

Vũ Thị Hằng