

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT (NK 2021-2025)
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
(PHIÊN HỌP LẦN I NGÀY 12/04/2021)**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VITACO
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300545501 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/12/2016.
Địa chỉ: 236/106/1A Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 35146024 – Fax: 028 3514 6025.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian họp: Vào lúc 14h ngày 12/04/2021

Địa điểm họp: Lầu 8-Tòa nhà văn phòng Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VITACO – số 236/106/1A Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN:

1. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phạm Văn Trung - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thúy Hà - Thành viên Ban Kiểm soát – Thư ký cuộc họp

2. Vắng mặt: 0

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Ban kiểm soát, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

• Bầu Trưởng ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tọa cuộc họp thông qua nội dung bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VITACO:

Các thành viên Ban kiểm soát bầu Trưởng ban bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, chiếm 100%
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0%

- Kết quả kiểm phiếu: Ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên Nhóm đại diện vốn của Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex, thành viên Ban kiểm soát đạt được số phiếu tín nhiệm để giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VITACO (Nhiệm kỳ 2021 -2025) là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

• Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát và thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát Công ty VITACO năm 2021 và phân công nhiệm vụ từng thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

IV. KẾT LUẬN:

Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VITACO thống nhất quyết định:

1. Ban kiểm soát thống nhất bầu:

Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG

Ngày tháng năm sinh: 14/02/1963

Số CCCD: 031063100774 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 03/04/2016.

Địa chỉ thường trú: V2-2301 Sunrise City, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Thành viên Nhóm đại diện vốn của Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex tại Công ty VITACO giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VITACO nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Thống nhất kế hoạch làm việc năm 2021 và phân công nhiệm vụ từng thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày. Tất cả các thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí với các nội dung trên và cùng ký tên dưới đây.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau và được lưu trữ tại Ban kiểm soát Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VITACO theo đúng quy định.

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



Phạm Văn Trung



Phạm Thúy Hà



Nguyễn Tiến Dũng