



Hải Phòng, ngày 11 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI
PHÒNG
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027)**

- Địa chỉ Công ty: 61 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp:0200412699, đăng ký lần đầu ngày 25/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 01/07/2020, tại Sở KH và ĐT Hải Phòng.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

- Thời gian: Khai mạc lúc 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty – Số 61 Đường Ngô Quyền, Q. Ngô Quyền, HP.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên trúng cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:

1. Bà PHẠM HỒNG ANH- Chủ tọa cuộc họp (Người trúng cử BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu cao nhất)

2. Ông VŨ ĐỨC ANH

3. Ông ĐOÀN NHẬT TÂN –Thư ký cuộc họp

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 202-2027 phiên thứ nhất đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 29/04/2022 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát được giới thiệu, các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận, phân tích và tiến hành bỏ phiếu kín bầu Trưởng Ban kiểm soát, kết quả bầu như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Bà PHẠM HỒNG ANH làm Trưởng Ban kiểm soát là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu:

Bà **PHẠM HỒNG ANH** Sinh ngày: 10/12/1985 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001185035716. Cấp ngày: 16/04/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Hiện thường trú: Số nhà 61 phố Lương Khánh Thiện, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát CTCP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ thời điểm được bầu vào ngày 14/5/2022. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày. Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau và được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và các ủy viên Ban kiểm soát thống nhất ký tên.

**ỦY VIÊN BKS
CHỦ TỌA**



PHẠM HỒNG ANH

ỦY VIÊN BKS



VŨ ĐỨC ANH

**ỦY VIÊN BKS
THƯ KÝ**



ĐOÀN NHẬT TÂN