TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

Số: 01 /BB-BKS

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

Ngày 05 tháng 5 năm 2022, tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

Địa chỉ: Số 777 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Số ĐKKD: 0101043105 do Sở KH&ĐTTP Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/10/2004 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 22/11/2021.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 tổ chức cuộc họp.

I. Thành phần tham dự:

1. Bà Vũ Thị Thu Huệ - Kiểm soát viên
2. Ông Nguyễn Văn Quang - Kiểm soát viên
3. Bà Phạm Thị Thu Mai - Kiểm soát viên

Chủ tọa: Bà Vũ Thị Thu Huệ

Thư ký: Bà Phạm Thị Thu Mai - Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 nhiệm kỳ 2022-2027.

Việc bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty được tiến hành theo hình thức biểu quyết.

III. Kết quả cuộc họp:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/9/2004 (đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 29/6/2021);

- Căn cứ Công văn số 1235/HUD-HĐTV ngày 19/4/2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty HUD về việc cho ý kiến về nhân sự để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD2 nhiệm kỳ 2022-2027;

- Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận đề cử Bà Vũ Thị Thu Huệ giữ chức Trưởng ban kiểm soát và tiến hành biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên đồng ý Bà Vũ Thị Thu Huệ giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, đạt tỷ lệ 100%.

Bà Vũ Thị Thu Huệ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ tổ chức Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

+ Bà Vũ Thị Thu Huệ - Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Văn Quang - Thành viên

+ Bà Phạm Thị Thu Mai - Thành viên

Biên bản này đã được đọc tại cuộc họp, được các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 nhất trí thông qua nội dung và ký biên bản.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1. Bà Vũ Thị Thu Huệ - .....

2. Ông Nguyễn Văn Quang - .....

3. Bà Phạm Thị Thu Mai - .....