



Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

**V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà và Đô thị HUD8;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 129/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2022;
- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 -2027 của Ban kiểm soát được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;

Hôm nay vào hồi 14h00 ngày 22/6/2022 tại văn phòng Công ty, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị HUD8 đã tiến hành họp để bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

### **I. Thành phần tham dự cuộc họp:**

1. Bà: Phan Thị Minh Hương - Thành viên Ban kiểm soát có phiếu bầu cao nhất tại Đại hội đồng cổ đông - Chủ trì cuộc họp.
2. Ông: Dương Anh Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông: Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát - Thư ký cuộc họp.

### **II. Nội dung cuộc họp:**

**1. Bầu Trưởng ban kiểm soát:** Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành thảo luận để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát với hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu: Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bà Phan Thị Minh Hương giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 22/6/2022 với số phiếu bầu là 3/3 (chiếm tỷ lệ 100%).

### **2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát:**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban, kinh nghiệm và vị trí công tác của từng thành viên, Ban kiểm soát thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên của ban theo Bảng phân công nhiệm vụ đính kèm.



Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 04 bản, trong đó 01 bản gửi Hội đồng quản trị Công ty; 01 bản gửi Ban giám đốc; 01 bản lưu văn thư Công ty và 01 bản lưu Ban kiểm soát Công ty.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Phan Thị Minh Hương

Dương Anh Tuấn

Nguyễn Văn Tuấn

