

Số: 01/2024/BB-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOA
(Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV
(2022-2027))

I. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Vào hồi 13h 00 phút, ngày 29/03/2024.
- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Đắc Đoa thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) gồm:
 - Ông Trương Tuấn Tú
 - Ông Nguyễn Thọ Hoàng
 - Ông Nguyễn Xuân Hưng

- Người ghi biên bản cuộc họp: Ông Nguyễn Thọ Hoàng – TV Ban kiểm soát.

III. Nội dung phiên họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

IV. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ vào Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắc Đoa.

Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực, tiêu chuẩn điều kiện của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi cùng nhau trao đổi, thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát Công ty đề xuất bầu ông Trương Tuấn Tú, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Đắc Đoa thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

1. Hình thức bầu: Biểu quyết bằng giờ tay.

2. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Như vậy, Ông Trương Tuấn Tú được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Đắc Đoa thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027) với số phiếu bầu tán thành 3/3 phiếu, đạt 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần thủy điện Đắc Đoa.

Cuộc họp kết thúc vào 13h 30 phút cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

CÁC KIỂM SOÁT VIÊN



Nguyễn Thọ Hoàng



Trương Tuấn Tú



Nguyễn Xuân Hưng