

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

**V/v: Bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/06/2021;

Căn cứ kết quả Bầu cử Ban kiểm soát PVC MS ngày 24/06/2025;

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 24/06/2025 tại Trụ sở Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu. Ban Kiểm soát đã tiến hành họp bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. Thành phần tham dự

1. Các thành viên ban kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Thu Anh - Thành viên BKS kiêm nhiệm
 - Bà Vũ Thị Châm - Thành viên BKS kiêm nhiệm
 - Ông Hoàng Văn Hải – Thành viên BKS chuyên trách
2. Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thu Anh
3. Thư ký cuộc họp: Ông Hoàng Văn Hải

II. Nội dung cuộc họp:

Chủ tọa nêu nội dung cuộc họp đề bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2025-2030 theo phương thức bỏ phiếu kín

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra : 03 phiếu
- Số phiếu thu về : 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 03 phiếu
- Kết quả: Bà Nguyễn Thị Thu Anh đạt 3/3 phiếu (đạt 100%) bầu làm Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu Bà Nguyễn Thị Thu Anh đã trúng cử làm Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm



Phiên họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày và các thành viên Ban kiểm soát ký tên thông qua

1. Bà Nguyễn Thị Thu Anh:

2. Bà Vũ Thị Châm:

3. Ông Hoàng Văn Hải:

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, Ban Kiểm soát lưu 01 (một) bản và Ban thư ký Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí năm 2025 lưu 01 (một) bản.

CHỦ TỌA
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thu Anh



THƯ KÝ
THÀNH VIÊN BKS CHUYÊN TRÁCH

THÀNH VIÊN BKS KIỂM NHIỆM

Hoàng Văn Hải

Vũ Thị Châm