

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 -2031

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty;

Hôm nay, ngày 08 tháng 5 năm 2026, tại văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, ban kiểm soát đã tổ chức phiên họp bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031 có 3 thành viên, gồm:

- Ông: Nguyễn Minh Hùng
- Bà: Nguyễn Thị Khuyên
- Bà: Trần Phương Giang

Số lượng thành viên ban kiểm soát dự họp là 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận, trao đổi và thống nhất thực hiện bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Sau khi xem xét, thảo luận dân chủ và thống nhất ý kiến, Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu bằng hình thức giơ tay đối với chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

III. KẾT QUẢ CUỘC HỌP

Kết quả bỏ phiếu:

- Số phiếu đồng ý: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không đồng ý: 0 thành viên;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 thành viên.

Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Hùng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin



nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 08/5/2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Ban kiểm soát, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Khuyên

Thành viên BKS



Nguyễn Minh Hùng

Thành viên BKS



Trần Phương Giang

