



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 35 Hai Bà Trưng, Phường Nghĩa Lộ,
Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2026/BB-BKS

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

**V/v: Bầu nhân sự giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi
Nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi sửa đổi bổ sung lần thứ ba đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/6/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi,

Hôm nay vào lúc 12h00 ngày 15/05/2026, Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát.

Địa điểm họp: Phòng họp 35 Hai Bà Trưng, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

I. Thành phần dự họp:

1. Thành viên Ban kiểm soát công ty tham dự họp gồm có:

1. Bà: **Nguyễn Thu Trang** - Thành viên Ban kiểm soát, Chủ tọa cuộc họp;
2. Bà: **Hoàng Bích Ngọc** - Thành viên Ban kiểm soát;
3. Bà: **Hứa Thị Hồng Hải** - Thành viên Ban kiểm soát kiêm Thư ký cuộc họp.

2. Vắng mặt: Không thành viên.

Số thành viên dự họp là 3/3 thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi, đủ điều kiện tiến hành họp Ban kiểm soát.

II. Nội dung cuộc họp:

Kiến toàn công tác tổ chức của Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi với nội dung cụ thể như sau:

- Bầu bà Nguyễn Thu Trang, Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Thời gian: Từ ngày 15 tháng 05 năm 2026, nhiệm kỳ 2023-2028.

III. Ý kiến của các thành viên dự họp:

Các thành viên đồng ý thông qua nội dung nêu trên.



IV. Biểu quyết thông qua:

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

V. Các quyết định được thông qua:

Đồng ý bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 11/08/1985, cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính - ngân hàng, Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 15 tháng 05 năm 2026, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h30' cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên nghe, nhất trí ký tên dưới đây để làm bằng./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Hứa Thị Hồng Hải

CHỦ TỌA



Nguyễn Thu Trang



CÁC THÀNH VIÊN BKS

1. Hoàng Bích Ngọc



2. Hứa Thị Hồng Hải



Nơi nhận:

- Thành viên BKS;
- HĐQT, Ban Giám đốc (để phối hợp);
- Lưu: BKS