

Công ty cổ phần Lilama5
Ban kiểm soát
Số.01 BB/bks-li5

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----00-----

Bỉm Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BẦU CHỨC DANH
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

- 1. Thời gian:** .., ngày 28 tháng 4 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Tại Văn phòng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 5
- Số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Bà: Phạm Thuỳ Dương — Kiểm soát viên
 - Ông: Lưu Sỹ Học — Kiểm soát viên
 - Ông: Nguyễn Văn Hà — Kiểm soát viên

4. Nội dung họp:

4.1. Bầu chủ trì và thư ký phiên họp.

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử Bà Phạm Thuỳ Dương, chủ trì phiên họp và Ông Nguyễn Văn Hà thư ký phiên họp và không có ý kiến khác.

4.2. Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama5 đã được ĐHCĐ thông qua ngày 28/4/2021.
Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHCĐ ngày 28/4/2021.

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Phạm Thuỳ Dương giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3 (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý Bà Phạm Thuỳ Dương giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 kể từ ngày 28/4/2021.

Căn cứ quy định hiện hành, Bà Phạm Thuỳ Dương đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 28/4/2021.

Phiên họp được kết thúc vào hồi ..11 giờ 00. phút cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát cùng ký tên thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà: Phạm Thuỳ Dương:.....

Ông: Lưu Sỹ Học:

Ông: Nguyễn Văn Hà: