

Số: 116/2020/BB-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex P&C được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/03/2019;
- Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Vinaconex P&C thông qua;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Vinaconex P&C.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Trịnh Nguyên Khánh và Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 29 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty - địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex P&C tiến hành họp.

1. Thành phần tham dự:

- **Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:**

Ông Trịnh Nguyên Khánh - Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thành viên BKS

Bà Nghiêm Quỳnh Chi - Thành viên BKS

2. Nội dung phiên họp:

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Ông Trịnh Nguyên Khánh và thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang tại phiên họp ĐHĐCĐ gắn nhất với kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: 3/3 - Đạt tỷ lệ 100%

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được các thành viên BKS nhất trí thông qua (Tỷ lệ nhất trí 3/3).

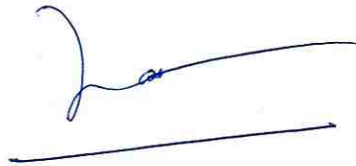
Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 1 bản, 1 bản lưu tại Công ty cổ phần Vinaconex P&C.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

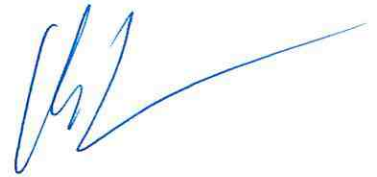
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Trịnh Nguyên Khánh



Nguyễn Thị Quỳnh Trang



Nghiêm Quỳnh Chi