

Số: 03/2025/BB-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Quy chế và tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Nghị quyết số:01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat ngày 14/04/2025.

Hôm nay, 8h00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2025 tại Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, (Giấy chứng nhận ĐKKD): 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 14 ngày 02/08/2024.

Tại văn phòng Công ty: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát của Công Ty ("**Ban kiểm soát**").

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Các thành viên của Ban kiểm soát của Công ty:

Các thành viên có mặt: Toàn bộ 3/3 thành viên Ban kiểm soát của Công ty đều có mặt tham dự cuộc họp. Bao gồm những người sau:

- Bà Đỗ Thị Hương – Thành viên Ban kiểm soát – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Thảo – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đàm Ngọc Ánh – Thành viên Ban kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thảo – Thành viên Ban kiểm soát

Tổng số thành viên BKS tham dự họp là 3 người, tương ứng với tỷ lệ tham dự họp là 100%. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp BKS của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Nội dung cuộc họp: Các thành viên Ban kiểm soát công ty cùng nhau tiến hành họp để bàn bạc và thống nhất việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Thống nhất bầu bà Đỗ Thị Hường giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 15/04/2025. Thông tin cụ thể:

Họ và tên : **Đỗ Thị Hường**

CCCD số : 033199002576 do Bộ Công An cấp ngày: 18/10/2024

Địa chỉ : Tổ 11, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Tp. Hà Nội

2. Kết quả biểu quyết tại cuộc họp

- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát

Như vậy, bà **Đỗ Thị Hường** đã được bầu làm Trưởng ban kiểm soát công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. Các nội dung được thông qua

Cuộc họp BKS Công ty Cổ phần sữa Piconat đã thống nhất bầu bà **Đỗ Thị Hường** giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 15/04/2025.

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và đã được đọc lại trước toàn thể Ban kiểm soát và được toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Công ty có mặt tại cuộc họp này biểu quyết đồng ý thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

- Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h30 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

THÀNH VIÊN BKS



Đỗ Thị Hường

THÀNH VIÊN BKS



Đàm Ngọc Ánh

THÀNH VIÊN BKS

(Thư ký cuộc họp)



Nguyễn Thị Thảo