

Số/No: 01/2025/BB-BKS.HBC

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2025, vào lúc 16h.15 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ("HBC"), mã số doanh nghiệp 0302158498 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/12/2000, có địa chỉ trụ sở chính tại địa chỉ 235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát tại tòa nhà Pax Sky Building, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh với các nội dung chính như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TÌNH TRẠNG
1	Bà Lê Thị Phương Uyên	Thành viên Ban Kiểm soát	Tham gia
2	Bà Đỗ Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát	Tham gia
3	Ông Nguyễn Gia Bảo	Thành viên Ban Kiểm soát	Tham gia

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhiệm kỳ 2025 - 2029;
- Thông nhất và thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

C. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

a. Thảo luận

- Các thành viên thống nhất tiến hành biểu quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu công khai.
- Bà Đỗ Thị Thanh Huyền và ông Nguyễn Gia Bảo đề xuất bà Lê Thị Phương Uyên giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Hòa Bình nhiệm kỳ 2025-2029.

b. Biểu quyết

Stt	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ
1	Thành viên tán thành	03/03	100%
2	Thành viên không có ý kiến	00/03	0%
3	Thành viên không tán thành	00/03	0%

c. Kết luận

Căn cứ kết quả biểu quyết, bà Lê Thị Phương Uyên được bầu giữ chức vụ **Trưởng Ban Kiểm soát** nhiệm kỳ 2025 – 2029 với **03/03** phiếu tán thành, tương đương tỷ lệ **100%**.

2. **Thống nhất và thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình;**

a. **Thảo luận**

Các thành viên thống nhất nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 25/4/2025 và không có ý kiến sửa đổi, bổ sung.

b. **Biểu quyết**

Stt	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ
1	Thành viên tán thành	03/03	100%
2	Thành viên không có ý kiến	00/03	0%
3	Thành viên không tán thành	00/03	0%

c. **Kết luận**

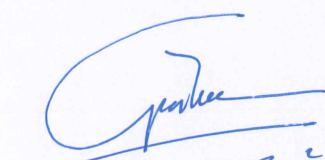
Căn cứ kết quả biểu quyết, Ban Kiểm soát thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình với **03/03** phiếu tán thành, tương đương tỷ lệ **100%**. (Nội dung Quy chế đính kèm Biên bản này).

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

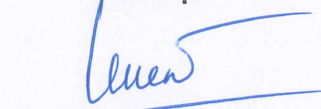
1. Giao cho Trưởng Ban Kiểm soát có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được cuộc họp thống nhất.
2. Trong phạm vi được phân công, các thành viên liên quan có trách nhiệm triển khai các công tác đã được Ban Kiểm soát thông qua và có đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện công việc được giao một cách tốt nhất. Nếu có vướng mắc, khó khăn, cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hoặc đưa vấn đề ra cuộc họp Ban Kiểm soát để xem xét, giải quyết.
3. Biên bản cuộc họp được Người ghi biên bản ghi nhận và đọc lại cho tất cả các thành viên Ban Kiểm soát thông qua 100% nội dung.
4. Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h59 cùng ngày.

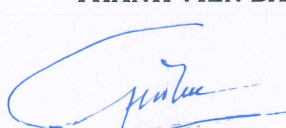
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

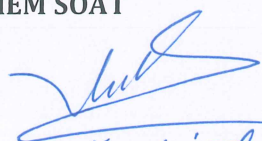

Nguyễn Gia Bảo

CHỦ TỌA


Lê Thị Phương Uyên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Gia Bảo


Đỗ Thị Thanh Huyền