

CÔNG TY CP. CN-TM HỮU NGHỊ
Số: 06.2025/BB-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian vào lúc: 13 giờ 30 ngày 03/6/2025.
- Địa điểm: Phòng họp lầu 6, địa chỉ 357 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10, TPHCM.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Bùi Thuỷ Tiên | : Thành viên BKS Công ty; |
| 2. Nguyễn Thị Thu | : Thành viên BKS Công ty; |
| 3. Hoàng Bích Châu | : Thành viên BKS Công ty. |

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị nhiệm kỳ V (2025-2030):

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng kết nhiệm kỳ IV (2020-2025) Phương hướng nhiệm kỳ V (2025-2030) số. 10/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ngày 03/06/2025, kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) gồm 03 Thành viên có tên sau:

1. Bùi Thuỷ Tiên
2. Nguyễn Thị Thu
3. Hoàng Bích Châu

2. Tổng Công ty có ý kiến như sau:

Căn cứ văn bản số 105/CNS-HĐTV ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (cổ đông lớn) về việc trả lời ý kiến Người đại diện phần vốn Tổng Công ty về nội dung họp Hội đồng quản trị/Đại Hội đồng cổ đông về việc cử Người đại diện phần vốn, người được cử của Tổng Công ty tại Công ty Hữu Nghị nhiệm kỳ V (2025-2030), các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện bầu cử, trong đó:

“3. Tiếp tục cử 02 nhân sự:

- Bà Nguyễn Thị Thu: Người được cử (Thực hiện nhiệm vụ không chuyên trách), Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (nhiệm kỳ 2020-2025), đề cử tiếp tục tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị.

- Bà Hoàng Bích Châu: Người được cử (Thực hiện nhiệm vụ không chuyên trách), Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (nhiệm kỳ 2020-

2025), đề cử tiếp tục tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị.”

Ban Kiểm soát tiến hành họp và thống nhất với đề cử nhân sự để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị nhiệm kỳ V (2025-2030) của Tổng Công ty.

3. Kết quả biểu quyết:

Các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết và thống nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị nhiệm kỳ V (2025-2030) như sau:

Bà Nguyễn Thị Thu Sinh ngày: 18/4/1984 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 036184007808 Ngày cấp: 16/9/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội;

Địa chỉ liên hệ: A2.16 Lock A, khu dân cư Hạnh Phúc, ấp 10, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp thương mại Hữu Nghị nhiệm kỳ V (2025-2030).

Kết quả: 3/3 thành viên tán thành, tỷ lệ biểu quyết 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

1. **Bùi Thuỷ Tiên** 

2. **Bà Nguyễn Thị Thu** 

3. **Bà Hoàng Bích Châu** 