

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 06 năm 2025 tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương; Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102186593 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/03/2007, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 28/11/2024. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tổ chức họp:

I. Thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp

- Bà Đậu Thị Thảo
 - Bà Vũ Thị Dinh
 - Bà Ngô Thị Thanh Sắc
- Vắng mặt tại cuộc họp: 0 người
 - **Chủ trì cuộc họp: Bà Đậu Thị Thảo**
 - **Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Dinh**

Bà Đậu Thị Thảo tuyên bố số thành viên Ban Kiểm soát có mặt trực tiếp: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết tại cuộc họp Ban Kiểm soát. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Ban Kiểm soát đủ điều kiện tiến hành.

II. Mục đích cuộc họp

Sau khi tiến hành thảo luận, Ban Kiểm soát đã thống nhất thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty bằng hình thức biểu quyết (phương thức bầu trực tiếp), nội dung cụ thể như sau:

Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Bà Đậu Thị Thảo sinh ngày 01/08/1993, CCCD số 040193041496, cấp ngày 15/12/2021 tại Cục Trưởng Cục CS QLHC về TTXH, địa chỉ thường trú: Thôn Bút Thanh, An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

***Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/ 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Ban Kiểm soát có mặt trực tiếp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Các thành viên Ban Kiểm soát đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này. Buổi họp kết thúc vào lúc 15h cùng ngày./.

Thư ký



Vũ Thị Đình

Chủ Tọa



Đậu Thị Thảo

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam



Đậu Thị Thảo



Vũ Thị Đình



Ngô Thị Thanh Sắc