



CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI
BAN KIỂM SOÁT
Số: 01/2025/BBH-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 18 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BẦU CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 ngày 18 tháng 6 năm 2025, tại Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai, Ban kiểm soát Công ty tổ chức họp để bầu chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Thu Hà | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| 2. Ông Trần Phạm Tuấn Anh | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| 3. Bà Nguyễn Huyền Trang | - Thành viên Ban kiểm soát. |

II. Nội dung phiên họp:

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai;
- Căn cứ kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 16/6/2025.

1. Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Trần thị Thu Hà là Chủ tọa phiên họp và Ông Trần Phạm Tuấn Anh là Thư ký phiên họp.

2. Ban kiểm soát đề cử Bà Trần Thị Thu Hà giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai nhiệm kỳ 2022 – 2027. Các thành viên Ban kiểm soát thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết, kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 3.

- Đồng ý: 3/3 phiếu.
- Không đồng ý: 0/3 phiếu.
- Có ý kiến khác: 0/3 phiếu.

Kết quả là 3/3 phiếu đồng ý (tỷ lệ 100%) bầu Bà Trần Thị Thu Hà giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 18/6/2025.

Phiên họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Trần Phạm Tuấn Anh

CHỦ TỌA

Trần Thị Thu Hà