

Số: 01/2025/BBH-BKS

Phú Thọ, ngày 25 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2025, vào lúc 14h, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi, Phố Hồng Hà, Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ đã tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Thành viên Ban kiểm soát tham dự (có mặt) bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Thành viên BKS
 - Ông Lưu Đức Giang - Thành viên BKS
 - Bà Phạm Thị Ngoan - Thành viên BKS

- Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Ngoan

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên BKS đã thảo luận và biểu quyết bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Các thành viên BKS thống nhất đề cử thành viên sau giữ chức danh Trưởng BKS:**

Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương

CCCD số: 025197001773 Cấp Ngày: 25/04/2021 cấp tại: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Hy Cương, Việt Trì, Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0/3

Không có ý kiến: 0/3

III. Kết luận

Các thành viên Ban kiểm soát đã tán thành bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Hương giữ chức danh Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã đọc và nhất trí với nội dung biên bản này.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

LƯU ĐỨC GIANG

PHẠM THỊ NGOAN

Số: 02/2025/NQ-BKS

Phú Thọ, ngày 25 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát ngày 25/6/2025 của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Hương làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- BKS (để b/c);
- Lưu VP.



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG