



Số 26-14 /BB-CMT

Gia Lai, ngày 17 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
HỢP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Thời gian: Vào lúc 17h00 ngày 17/04/2026.

Địa điểm: Phòng Hội nghị La Rose 2, Khách sạn Fleur De Lys, số 16 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Thành phần:

- Ông: Phạm Thành Long – Thành viên Ban Kiểm soát – Chủ trì
- Bà: Mai Hồng Khánh – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà: Trần Thị Hải Yến – Thành viên Ban Kiểm soát – Thư ký

Cuộc họp hợp lệ với 100% Thành viên Ban kiểm soát có mặt tham dự.

Nội dung:

Ông Phạm Thành Long, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 thông báo lý do triệu tập phiên họp để thảo luận, thống nhất và thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Căn cứ kết quả bầu cử BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 17/04/2026.

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tiến hành họp phiên đầu tiên nhằm thảo luận, tiến hành bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2031 của Công ty và thống nhất như sau:

- Thống nhất bầu Bà Mai Hồng Khánh làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Miền Trung nhiệm kỳ 2026 – 2031.
- Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất thông qua 100% số phiếu biểu quyết với nội dung trên.

2. Phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên BKS

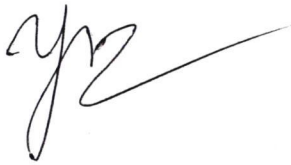
- Ban Kiểm soát thống nhất thông qua nội dung tổ chức và phân công công việc trong Ban Kiểm soát như dự thảo đính kèm biên bản này.
- Ban Kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
- Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát nhằm tăng cường vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong việc giám sát lĩnh vực được phân công. Định kỳ hàng tháng mỗi thành viên báo cáo kết quả giám sát gửi Trưởng Ban Kiểm soát và báo cáo đột xuất khi có phát sinh ảnh hưởng đến lĩnh vực giám sát được phân công.



- Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên tập hợp báo cáo về Trường Ban kiểm các công việc được phân công cho Trưởng ban kiểm soát để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày, là cơ sở pháp lý cho các bước triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty. Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm soát cùng nghe và thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 1 bản và sao gửi cho các Thành viên BKS, để triển khai công tác, đồng thời sao gửi Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty để biết và phối hợp công việc./.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP
THÀNH VIÊN BKS**



Trần Thị Hải Yến

THÀNH VIÊN BKS



Mai Hồng Khánh

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
THÀNH VIÊN BKS**



Phạm Thành Long

Nơi nhận:

- Các TV BKS;
- HĐQT; BGĐ (để p/h);
- Lưu BKS.

