

Số: 01/BB-BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Nghị Quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết nghị danh sách các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2030).

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104309 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/10/2005, thay đổi lần thứ 12 ngày 18/09/2025.

Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội.

Hôm nay vào hồi 9 giờ 0 phút, ngày 08 tháng 05 năm 2026 tại Địa điểm kinh doanh 00002 Công ty cổ phần đầu tư CMC địa chỉ: Số 69 Phố 8/3, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC đã tổ chức phiên họp với mục đích: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2030) của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hoa
- Bà Nguyễn Quỳnh Hoa
- Bà Vũ Nguyễn Lan Phương

III. NỘI DUNG HỌP:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2030)

IV. NỘI DUNG CHI TIẾT CUỘC HỌP

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu và nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Hoa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu biểu quyết 3/3 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết tại cuộc họp Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 0 phút cùng ngày.

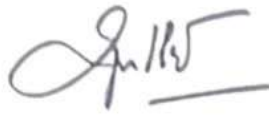
Chữ ký của các Thành viên Ban kiểm soát:

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Thị Hoa

Thành viên Ban kiểm soát



Nguyễn Quỳnh Hoa

Thành viên Ban kiểm soát



Vũ Nguyễn Lan Phương