

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

Vào hồi 9 giờ 00 ngày 04 tháng 06 năm 2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vimeco, Lô E9 Phạm Hùng, Yên Hoà, Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vimeco nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

I. Thành phần tham dự

1. Ông Nguyễn Ngọc Khuê – Thành viên BKS
2. Bà Nguyễn Thị Thuý Linh – Thành viên BKS
3. Ông Nguyễn Sơn Tùng – Thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS dự họp là 03/03 người, đủ điều kiện tiến hành họp Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp

1. Bầu chủ toạ và Thư ký phiên họp:

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất cử ông Nguyễn Ngọc Khuê làm chủ toạ phiên họp, Ông Nguyễn Sơn Tùng làm thư ký phiên họp và không có ý kiến gì khác.

2. Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023–2028

Chủ toạ cuộc họp ông Nguyễn Ngọc Khuê nêu nội dung cuộc họp:

- Ngày 28/05/2026, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua việc từ nhiệm của Ông Vũ Văn Mạnh trưởng Ban kiểm soát, và bà Trần Thị Kim Oanh – thành viên Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu bổ sung 02 thành viên tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 28/05/2026 là ông Nguyễn Ngọc Khuê và ông Nguyễn Sơn Tùng.
- Ban kiểm soát cần phải bầu 01 thành viên làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi thảo luận, các thành viên thống nhất đề cử ông Nguyễn Ngọc Khuê để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát và không ai có ý kiến khác, không đề cử thêm.

Ban kiểm soát thực hiện biểu quyết bằng hình thức trực tiếp vào nội dung: Bầu ông Nguyễn Ngọc Khuê giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Số phiếu tán thành: 03/03 (tỷ lệ 100%)
- Số phiếu không tán thành: 0 (tỷ lệ 0%)

- Số phiếu không có ý kiến: 0 (tỷ lệ 0%)

Căn cứ kết quả biểu quyết trên: Ông **Nguyễn Ngọc Khuê** đã được bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 bản, được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất ký tên.

CÁC KIỂM SOÁT VIÊN KÝ TÊN



Nguyễn Ngọc Khuê



Nguyễn Thị Thuý Linh



Nguyễn Sơn Tùng