



Số 011/2019/BB-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (Sau đây gọi là “Công ty”)
Địa chỉ: Số 33 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101122893 do Sở Kế hoạch và đầu tư tp Hà Nội
cấp lần đầu ngày 15/07/2003, thay đổi lần 13 ngày 11/09/2017.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. **Thời gian:** 14h00, ngày 22 tháng 04 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Trụ sở Tòa nhà Infonet - Số 33 - Phố Vũ Ngọc Phan - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN

1. Thành phần tham dự:

- 1.1 Ban Kiểm soát
 - Bà Lê Thị Kiều Dung – Thành viên (Chủ tọa)
 - Ông Trần Quốc Hưng – Thành viên
 - Bà Phạm Thương Huyền - Thành viên
- 1.2 Thư ký cuộc họp
 - Bà Phạm Thương Huyền - Thành viên Ban Kiểm soát

2. Kết quả kiểm tra thành phần dự họp:

Tất cả các thành viên tham dự họp đều là các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông

- Số thành viên có quyền tham dự cuộc họp: 03 thành viên
- Số thành viên tham dự: 03 thành viên
- Số thành viên ủy quyền: Không
- Số thành viên vắng mặt: Không
- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu

Như vậy, số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Ban Kiểm soát, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành họp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

- Nội dung thứ nhất: Bầu bà Lê Thị Kiều Dung làm Trưởng Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Nội dung thứ hai: Công việc cụ thể của Trưởng Ban Kiểm soát sẽ do Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm phân công và giám sát.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

- Đồng ý với nội dung lấy ý kiến.



V. BIỂU QUYẾT

- Nội dung thứ nhất:

- ✓ Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- ✓ Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- ✓ Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Như vậy nội dung thứ nhất đã được Ban Kiểm soát thông qua.

- Nội dung 2:

- ✓ Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- ✓ Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- ✓ Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Như vậy nội dung thứ hai đã được Ban Kiểm soát thông qua.

VI. BAN KIỂM SOÁT QUYẾT ĐỊNH:

1. Bầu bà Lê Thị Kiều Dung giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.
2. Công việc cụ thể của Trưởng Ban Kiểm soát sẽ do Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm phân công và giám sát.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 8h30' cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp này./.

Thư ký



Phạm Thương Huyền

Chủ tọa



Lê Thị Kiều Dung

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC THAM GIA HỌP KÝ TÊN

- Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Trần Quốc Hưng

