



Số: 01/2021/BB - BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Phiên họp thứ nhất - Nhiệm kỳ thành viên BKS: 2021-2026)

- I. Thời gian họp: 16 giờ 15 phút ngày 25 tháng 6 năm 2021.
II. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không - địa chỉ: 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
III. Thành phần tham dự: Các thành viên Ban kiểm soát Công ty. Có mặt đủ 3/3 thành viên, cụ thể như sau:

1. Bà Đỗ Thu Hằng;
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng;
3. Ông Đinh Phúc Lộc.

IV. Nội dung phiên họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 16 /2021/NQ-ĐHĐCĐ-XNK ngày 25/6/2021, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành công tác ứng cử, đề cử và bầu cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- Các thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí đề cử bà Đỗ Thu Hằng, thành viên Ban kiểm soát Công ty giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 25/06/2021.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành bầu cử theo hình thức biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết bầu bà Đỗ Thu Hằng, thành viên Ban kiểm soát Công ty giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Đồng ý: 3/3, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0/3, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0/3, đạt tỷ lệ 0%

Căn cứ Điều lệ Công ty, bà Đỗ Thu Hằng đã trúng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc họp kết thúc vào 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


Đinh Phúc Lộc


Nguyễn Tiến Dũng


Đỗ Thu Hằng

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban TGD Công ty;
- Các TV BKS Cty;
- Lưu: BKS Cty.