

Số: **05** /BB-TN-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

Căn cứ kết quả bầu cử ngày 18/6/2025 về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ còn lại 2022 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội.

Hôm nay, vào lúc 14h giờ 00 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2025 tại phòng họp Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội - Địa chỉ Lô A2CN3, cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm soát công ty tổ chức cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông Chu Văn Vượng	Thành viên BKS - Chủ tọa cuộc họp
Ông Bùi Ngọc Sơn	Thành viên BKS
Bà Nguyễn Hồng Thủy	Thành viên BKS - Thư ký cuộc họp
Thành viên có mặt	03/03 thành viên BKS
Thành viên vắng mặt	0

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Chu Văn Vượng - Chủ tọa tuyên bố nội dung cuộc họp: Ban kiểm soát công ty tổ chức họp để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội cho nhiệm kỳ còn lại 2022 - 2026.

Ban kiểm soát đã thống nhất bầu nhân sự giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2026 theo hình thức bỏ phiếu như sau:

1. Các thành viên tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội nhiệm kỳ còn lại 2022 - 2026:

- Thư ký phát, thu phiếu bầu, kiểm phiếu hợp lệ, không hợp lệ
 - Số phiếu phát ra : 03 phiếu
 - Số phiếu thu về : 03 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ : 03 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

2. Kết quả kiểm phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2022 - 2026:

STT	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
1	Trưởng Ban kiểm soát	Bà Nguyễn Hồng Thủy	03/03 phiếu	100%

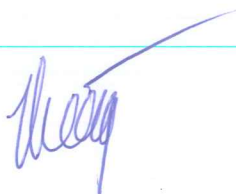
III. KẾT LUẬN:

- Bà Nguyễn Hồng Thủy đã trúng cử chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội nhiệm kỳ còn lại 2022 - 2026;
- Quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm soát: theo quy định tại Điều lệ của Công ty, luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành;

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 01 bản, các thành viên BKS đã nhất trí thông qua và cùng ký & ghi rõ họ tên bên dưới.



Nguyễn Hồng Thủy



Chu Văn Vĩ



Bùi Ngọc Sơn