



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Vận Tải Biển Hải Âu**

Hôm nay, 15h00 ngày 29 tháng 03 năm 2025, Hội đồng quản trị công ty tiến hành họp trực tiếp tại văn phòng Công ty.

Thành phần tham dự:

**Thành phần tham dự:**

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Phương Ngân | - Thành viên Ban Kiểm soát  |
| + Bà Nguyễn Thị Ngọc        | - Thành viên Ban Kiểm soát  |
| + Bà Nguyễn Phan Hồng Ngọc  | - Thành viên Ban Kiểm soát  |
| - Chủ tọa cuộc họp:         | - Bà Nguyễn Thị Phương Ngân |
| - Thư ký cuộc họp:          | - Bà Lê Thị Ngọc Ánh        |

Bà Nguyễn Thị Phương Ngân tuyên bố việc triệu tập họp Ban kiểm soát, điều kiện và thể thức tiến hành họp Ban kiểm soát phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; tỷ lệ thành viên Ban kiểm soát dự họp là 3/3 thành viên, đủ tỷ lệ tiến hành họp Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

**NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**I. Nội dung và diễn biến cuộc họp:**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu.
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 001/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2025 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2025-2029).
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2025-2029) của Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu tiến hành họp để bầu Trưởng ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát cùng thống nhất đề cử bà Nguyễn Thị Phương Ngân vào vị trí Trưởng ban kiểm soát để tiến hành biểu quyết.

**II. Nội dung thông qua tại cuộc họp:**

Với kết quả biểu quyết là 3/3 thành viên Ban kiểm soát tham dự đồng ý, chiếm tỷ lệ 100%, Ban kiểm soát đã thông qua nội dung sau:

**Bầu bà Nguyễn Thị Phương Ngân cử nhân vào vị trí Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hải Âu kể từ ngày 29/03/2025.**

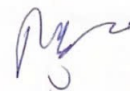
Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

**Thành viên ban kiểm soát**



**Nguyễn Thị Phương Ngân**

**Thành viên ban kiểm soát**



**Nguyễn Thị Ngọc**

**Thành viên ban kiểm soát**



**Nguyễn Phan Hồng Ngọc**

**THƯ KÝ**



**Lê Thị Ngọc Ánh**