

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

**a. Tên, địa chỉ trụ sở, mã số doanh nghiệp.**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở: Đường Nguyễn Văn Linh, P Xuân Hòa, TP Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Mã số doanh nghiệp: 2500161922.

**b. Thời gian và địa điểm họp.**

Thời gian: 13h15 phút, ngày 20 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm: Phòng họp số 1- Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

**c. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp.**

Mục đích: họp biểu quyết Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

**d. Chương trình và nội dung họp:**

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần.
- Các thành viên ban kiểm soát thảo luận, phát biểu ý kiến.
- Tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.
- Công bố kết quả bỏ phiếu bầu.
- Thông qua biên bản họp.

**Thành viên dự họp.**

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| - Ông Trương Hồng Phong | Thành viên BKS/dự họp trực tiếp |
| - Bà Nguyễn Thị Khuyên  | Thành viên BKS/dự họp trực tiếp |
| - Bà Trần Thanh Hằng    | Thành viên BKS/dự họp trực tiếp |

Thành viên không dự họp: không.

**đ. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.**

Ngày 20 tháng 06 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các thành viên: Ông Trương Hồng Phong, Bà Nguyễn Thị Khuyên, Bà Trần Thanh Hằng.

Tại cuộc họp của Ban kiểm soát hôm nay, sẽ tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

**e. Tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp.**



Các thành viên tham dự họp nhất trí, đồng ý tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

**g. Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2025- 2030 như sau:**

STT	Họ và tên	Đạt số phiếu Tán thành	Đạt số phiếu Không tán thành	Đạt số phiếu Không ý kiến
1	Trương Hồng Phong	3	0	0
2	Nguyễn Thị Khuyên	0	0	0
3	Trần Thanh Hằng	0	0	0

**h. Vấn đề đã được thông qua và tỉ lệ biểu quyết thông qua tương ứng như sau:**

Ông **Trương Hồng Phong** đã được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2025- 2030.

Ông Trương Hồng Phong có các quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm soát theo quy định tại điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua. 3/3 thành viên tán thành, đạt tỉ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào 15h cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên tham dự họp nghe và nhất trí thông qua nội dung.

Họ tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.

**TV Ban kiểm soát**

**Trương Hồng Phong**

**TV Ban kiểm soát**

**Nguyễn Thị Khuyên**

**TV Ban kiểm soát**

**Trần Thanh Hằng**