

Số: .01./BB-BKS

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**  
V/v: **Bầu trưởng Ban kiểm soát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2;
  - Căn cứ nội dung Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 25/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2;
- Hôm nay, ngày 26/04/2024, tại Văn phòng DIC số 2.....; chúng tôi gồm các thành viên như sau:

1. Bà Phạm Thị Hồng Bích
2. Bà Vương Thanh Hải
3. Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang

Tỷ lệ tham dự: 3/3 thành viên, đạt 100%

Cùng tiến hành họp và thông qua vấn đề sau:

Bầu bà Phạm Thị Hồng Bích giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2 nhiệm kỳ 2024-2029.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/3 đạt 100%.

Biên bản này được đọc lại cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát thông qua và được lưu tại Văn phòng Công ty.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Phạm Thị Hồng Bích

Vương Thanh Hải

Phan Thanh Nữ Diệu Trang