

*Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2020*

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI  
NHIỆM KỲ 2019 – 2023**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi;*

**I. Thông tin doanh nghiệp**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI** (“Công ty”)
- Trụ sở chính: Km 17, QL 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
- Giấy CN ĐKDN số: 6000182456 do Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 10/08/2007.

**II. Địa điểm, thời gian tổ chức cuộc họp:**

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2020.
- Địa điểm: Km 17, QL 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

**III. Thành phần tham dự gồm:**

**\* Các thành viên Ban Kiểm soát:**

- |        |                    |                             |
|--------|--------------------|-----------------------------|
| 1. Ông | : Trần Quốc Độ     | - Trưởng ban kiểm soát;     |
| 2. Ông | : Phạm Đình Bộ     | - Thành viên ban kiểm soát; |
| 3. Bà  | : Lưu Thị Thu Hiền | - Thành viên ban kiểm soát; |

**\* Chủ trì cuộc họp:** Ông Trần Quốc Độ - Trưởng ban kiểm soát;

**\* Thư ký cuộc họp:** Bà Lưu Thị Thu Hiền - Thành viên ban kiểm soát;

**IV. Nội dung cuộc họp:**

Chủ tọa nêu nội dung cuộc họp: Các thành viên Ban kiểm soát bầu lại Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi nhiệm kỳ 2019 – 2023 sau khi Ông Trần Quốc Độ có đơn xin từ chức Trưởng Ban kiểm soát để làm thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 01/01/2021. Việc bầu Trưởng Ban kiểm soát sẽ thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín.

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023. Kết quả như sau:


- Số phiếu phát ra: 03 Phiếu

- Số phiếu thu về: 03 Phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 Phiếu
- Kết quả: Ông Phạm Đình Bộ đạt 2/3 phiếu bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023


Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Phạm Đình Bộ đã trúng cử làm Trưởng Ban kiểm soát mới của Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi nhiệm kỳ 2019 – 2023 thay thế cho Ông Trần Quốc Độ, Ông Trần Quốc Độ trở thành thành viên Ban kiểm soát từ ngày 01/01/2021.

Biên bản họp được lập và thông qua cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát ký tên dưới đây.


**Thành viên BKS**

  
Phạm Đình Bộ

**Thành viên BKS**

  
Trần Quốc Độ

**Thành viên BKS**

  
Lưu Thị Thu Hiền