

Số: 01/QĐ-NCS-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Hình thức họp trực tuyến)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài được ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-NCS-BKS ngày 29/6/2021;

Căn cứ Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019-2024 đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 24/5/2022;

Căn cứ tình hình đề cử, ứng cử thực tế;

I. Thời gian và địa điểm:

- 1. Thời gian:** Cuộc họp bắt đầu từ 09 giờ 00 ngày 03 tháng 6 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài.

II. Nội dung cuộc họp:

Xem xét kết quả đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019-2024 đến thời điểm hết hạn đăng ký để hoàn thiện các nội dung liên quan trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

III. Thành viên dự họp:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Bà Đỗ Thị Minh Lý | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Vũ Mạnh Phú | - Thành viên Ban Kiểm soát (trực tuyến) |
| 3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | - Thành viên Ban Kiểm soát (trực tuyến) |
| 4. Ông Nguyễn Tiến Long | - Thư ký Công ty |

Chủ tọa cuộc họp:

Bà Đỗ Thị Minh Lý - Trưởng Ban Kiểm soát

Thư ký cuộc họp:

Ông Nguyễn Tiến Long - Thư ký Công ty

IV. Nội dung được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

- Chủ tọa cuộc họp trình bày kết quả đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019-2024 đến ngày hết hạn đăng ký (ngày 02/6/2022), Công ty không nhận được



Đơn đề cử hay Đơn ứng cử nào. Căn cứ theo Khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, để đảm bảo đủ số lượng ứng viên theo quy định (01 ứng viên), Ban Kiểm soát giới thiệu ứng viên là bà Phan Thị Thúy Quyên, hiện đang giữ chức vụ Phụ trách phòng Hành chính tổng hợp của Công ty. Lý lịch trích ngang của bà Quyên như sau:

- + Họ và tên: Phan Thị Thúy Quyên
- + Ngày sinh: 29/12/1076;
- + Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- + CCCD số: 040176009550 Ngày cấp: 10/5/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- + Địa chỉ thường trú: P2006 Tòa tháp A, N01T1 Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội;
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán;
- + Chuyên ngành đào tạo: Kế toán;
- Chủ tọa đề nghị các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm tiến hành biểu quyết đề cử bà Phan Thị Thúy Quyên để bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách đề cử:

- + Tán thành : 3/3 thành viên;
- + Không tán thành : Không;
- + Ý kiến khác : Không;

Căn cứ kết quả biểu quyết, cuộc họp thống nhất đề cử bà Phan Thị Thúy Quyên vào danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019-2024.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc lúc 10h00 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Tiến Long

CHỦ TỌA



Đỗ Thị Minh Lý

