

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

“V.v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đường bộ Hải Phòng”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng ngày 22/04/2026.

Hôm nay, vào lúc 15h ngày 22/04/2026, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng tổ chức họp bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bà Phùng Thị Mai Hương – Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Lương Đăng Hậu – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Thành viên Ban kiểm soát
4. Bà Đặng Thị Sao Chi – Thư ký HĐQT công ty CP Đường bộ Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng thì phiên họp Ban Kiểm soát diễn ra hợp pháp và hợp lệ.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất đề cử:

Bà: Phùng Thị Mai Hương – Thành viên Ban Kiểm soát – Chủ trì

Bà Đặng Thị Sao Chi – Thư ký HĐQT công ty CP Đường bộ Hải Phòng – Thư ký

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng ngày 22/04/2026. Sau khi thảo luận, xem xét, cân nhắc Ban kiểm soát Công ty CP Đường bộ Hải Phòng nhất trí đề xuất giới thiệu bầu bà Phùng Thị Mai Hương giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Nhiệm kỳ: 2026-2031).

- Bà Phùng Thị Mai Hương

Sinh ngày: 27/03/1972

Địa chỉ thường trú: 9/25 Điện Biên Phủ, Gia Viên, Hải Phòng

Số CCCD: 031172004484 Cấp ngày 12/8/2021 Nơi cấp Cục Cảnh sát

Quản lý hành chính về trật tự xã hội.



III KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kết quả bầu bà Phùng Thị Mai Hương – giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Nhiệm kỳ 2026-2030).

Bỏ phiếu biểu quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát:

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Như vậy bà Phùng Thị Mai Hương đã được bầu là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Nhiệm kỳ 2026-2030) với số phiếu tán thành 3/3 đạt 100%.

Biên bản này được lập thành 4 bản mỗi thành viên Ban Kiểm soát giữ 01 bản, còn 01 bản lưu tại Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Cuộc họp kết thúc 15h 30 phút cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả các thành viên Ban Kiểm soát cùng nghe và cùng đồng ý ký tên dưới đây

Thư ký

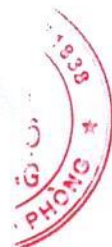


Đặng Thị Sao Chi

Chủ tọa



Phùng Thị Mai Hương



CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Ngọc Lan



Phùng Thị Mai Hương



Lương Đăng Hậu