

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG
MSDN: 4200237973

Địa chỉ: Km1447 Quốc lộ 1A, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 50 ngày 19 tháng 06 năm 2026, Ban kiểm soát ("**BKS**") Công ty Cổ Phần Dệt - May Nha Trang ("**Công ty**") đã tiến hành họp tại Văn phòng Công ty.

A. Thành phần tham dự:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phan Thị Cảnh	Thành viên BKS
2	Bà Lê Thị Hà Anh	Thành viên BKS
3	Bà Kỳ Thị Ánh Minh	Thành viên BKS

B. Chủ tọa và Thư ký

- Chủ tọa: Vì Công ty chưa có Trưởng ban Kiểm soát, do đó các thành viên BKS thống nhất cử Bà **Phan Thị Cảnh** làm chủ tọa cuộc họp.
- Thư ký (người ghi biên bản): Bà Diệp Từ Mỹ Liên.

C. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Cuộc họp đã được triệu tập họp lệ theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Số thành viên BKS có mặt: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong BKS.

Số thành viên BKS vắng mặt: Không.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp BKS đủ điều kiện tiến hành.

D. Nội dung cuộc họp:

Chủ tọa giới thiệu mục đích, chương trình, nội dung cuộc họp và đã được tất cả thành viên BKS tham dự cuộc họp nhất trí thông qua nội dung sau:

1. Bà **Phan Thị Cảnh** làm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Dệt-May Nha Trang nhiệm kỳ 2026- 2031.

2. Thông tin của bà **Phan Thị Cảnh** :

- Họ và tên: **PHAN THỊ CẢNH** Sinh ngày: 02/07/1982
- Căn cước công dân số 042182005510 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/04/2021.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 44/29 Đường 22, KP21, Phường Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: 44/29 Đường 22, KP21, Phường Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

E. Biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu/03 phiếu;
- Phương thức biểu quyết : Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 03 phiếu/03 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu/03 phiếu;
- Tán thành : 03 phiếu/03 phiếu, đạt 100%;
- Không tán thành : 0 phiếu/03 phiếu, đạt 0%;
- Không có ý kiến : 0 phiếu/03 phiếu, đạt 0%.

F. Thông qua

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, BKS Công ty thống nhất **thông qua đề cử bà Phan Thị Cảnh làm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Dệt – May Nha Trang, nhiệm kỳ 2026 - 2031.**

Bà **Phan Thị Cảnh** kết luận về các nội dung đã được thông qua tại Cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày, nội dung biên bản đã được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thống nhất, thông qua và cùng ký tên vào biên bản.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, đều là bản chính và có giá trị như nhau, được cung cấp cho các đơn vị liên quan, các bản còn lại lưu tại Văn phòng.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên và đóng dấu vào chữ ký của Chủ tọa)

Thư ký



DIỆP TỬ MỸ LIÊN

Chủ tọa



PHAN THỊ CẢNH

Thành viên BKS



LÊ THỊ HÀ ANH

Thành viên BKS



KỲ THỊ ÁNH MINH