



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT (Phiên thứ nhất)

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và kết quả bầu Ban Kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 30/3/2019.

Ban kiểm soát tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 01 tháng 4 năm 2019 tại phòng họp số 136 Văn phòng Công ty, Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

I/ Thành phần họp gồm có:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bà Bùi Thị Hồng Hà | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Minh Hường | - Thành viên Ban kiểm soát - Thư ký |
| 3. Bà Nguyễn Cẩm Thuỷ | - Thành viên Ban kiểm soát |

II/ Nội dung cuộc họp:

1/Giới thiệu và bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty

- Các thành viên dự họp đều nhất trí giới thiệu Bà Bùi Thị Hồng Hà giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty.

- Ban kiểm soát tiến hành bầu bằng hình thức biểu quyết.

- Kết quả: 3/3 (100%) bầu Bà Bùi Thị Hồng Hà giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty.

2/ Ban kiểm soát thống nhất giao cho Bà Bùi Thị Hồng Hà - Trưởng ban kiểm soát Công ty chuẩn bị phương án phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban kiểm soát vào phiên họp sau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày. Biên bản được thông qua các thành viên Ban kiểm soát Công ty cùng nhất trí và ký tên dưới đây:

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bùi Thị Hồng Hà

Nguyễn Cẩm Thuỷ

Nguyễn Minh Hường



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Phiên thứ nhất)

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và kết quả bầu Hội đồng quản trị của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 30/03/2019.

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh của Hội đồng quản trị.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 01 tháng 4 năm 2019 tại phòng họp số 136 Văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I/ Thành phần họp gồm có:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Ông Hà Văn Tiến | - Chủ tọa |
| 2. Bà Đào Thị Tâm | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Bà Hà Thị Kim Phụng | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Đức Mạnh | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Cao Thị Yến | - Thư ký HĐQT |

II/ Nội dung cuộc họp:

1. Giới thiệu và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- Các thành viên dự họp đều nhất trí giới thiệu ông Hà Văn Tiến giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Hội đồng quản trị tiến hành bầu bằng hình thức biểu quyết.
- Kết quả: 04/04 (100%) phiếu bầu ông Hà Văn Tiến giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chuẩn bị phương án phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Hội đồng quản trị vào kỳ họp sau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00' cùng ngày. Biên bản được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cùng nhất trí và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ

Cao Thị Yến

CHỦ TỌA

Hà Văn Tiến

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Hà Thị Kim Phụng

Đào Thị Tâm

Trần Đức Mạnh