

Số: 02/2023/BB-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội ngày 18/9/2023.

Hôm nay, vào lúc 11h 00 ngày 18 tháng 9 năm 2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Ông Trịnh Văn Lành | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Cúc | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Lan Hương | Thành viên Ban kiểm soát |

II. Nội dung cuộc họp

Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

III. Kết quả bầu cử:

Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Ông Trịnh Văn Lành giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát;
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát;
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát;

IV. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 phút cùng ngày và Biên bản họp đã được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TRỊNH VĂN LÀNH

NGUYỄN LAN HƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM CÚC