



BAN KIỂM SOÁT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 02 tháng 6 năm 2022, tại Công Ty Cổ Phần Y Dược Phẩm Vimedimex, Ban kiểm soát Công ty tổ chức phiên họp lần thứ 01 để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Bá Tuấn - Kiểm soát viên Ban kiểm soát;
2. Ông Đoàn Đức Giang - Kiểm soát viên Ban kiểm soát;
3. Bà Phạm Thị Thu Thảo - Kiểm soát viên Ban kiểm soát.

II. Nội dung phiên họp:

1. Bầu chủ trì và thư ký phiên họp:

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử Ông Nguyễn Bá Tuấn, chủ trì phiên họp và Ông Đoàn Đức Giang, thư ký phiên họp và không có ý kiến khác.

2. Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty:

- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Y Dược Phẩm Vimedimex đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 02 tháng 6 năm 2022;

- Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Y Dược Phẩm Vimedimex nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại Hội Cổ đông ngày 02 tháng 6 năm 2022;

Các thành viên Ban Kiểm soát đề cử Ông Nguyễn Bá Tuấn giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty để tiến hành bầu theo luật định (Không ai có ý kiến khác).

- Tổ kiểm phiếu gồm:

- + Ông Nguyễn Bá Tuấn - Kiểm soát viên Ban kiểm soát;
- + Ông Đoàn Đức Giang - Kiểm soát viên Ban kiểm soát.
- + Bà Phạm Thị Thu Thảo - Kiểm soát viên Ban kiểm soát.

- Kết quả kiểm phiếu:

- + Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- + Số phiếu thu về : 03 phiếu



+ Số phiếu hợp lệ : 03 phiếu (đạt 100%)

Kết quả 03/03 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu Ông Nguyễn Bá Tuấn giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Căn cứ quy định hiện hành, Ông Nguyễn Bá Tuấn đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2022.

Phiên họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày và được 3/3 thành viên Ban Kiểm soát cùng ký tên thông qua.

THƯ KÝ

Đoàn Đức Giang

CHỦ TRÌ

Phạm Thị Thu Thảo



Nguyễn Bá Tuấn

