

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

Vào hồi 10 giờ 00, ngày 27 tháng 06 năm 2019, tại Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**Công ty**”) (*hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102683813 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 5, Tòa nhà FLC Land Mark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội*), đã tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát (“**BKS**”) để bầu Trưởng BKS Công ty.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Ông Nguyễn Chí Cương - Thành viên
2. Bà Trần Thị Tố Dung - Thành viên
3. Bà Lương Thu Phương - Thành viên

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Vừa qua, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, các thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa được bầu bổ sung kể từ ngày 26/06/2019. Nay, các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS Công ty thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Bầu Ông Nguyễn Chí Cương - giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.
2. Ông Nguyễn Chí Cương có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

III. BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục II ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: 00/03 thành viên BKS không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: 00/03 thành viên BKS có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.



IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí thông qua việc bầu Ông Nguyễn Chí Cương - giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cuộc họp kết thúc hồi cùng ngày.

Biên bản họp được lập thành 01 (một) bản, được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây: *lk*

Trưởng Ban Kiểm soát



Nguyễn Chí Cương

Thành viên Ban Kiểm soát



Trần Thị Tố Dung

Thành viên Ban Kiểm soát



Lương Thu Phượng



lk