

Hải Dương, ngày 01 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BẦU NHÂN SỰ ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN
KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
NHIỆM KỲ 2021-2026 KỂ TỪ NGÀY 01/12/2023**

I. Thời gian, địa điểm, thành phần

1. Thời gian: 08:00 ngày 01/12/2023.
2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
3. Thành phần tham dự:
 - Trưởng Ban Kiểm soát: Ngô Nguyên Đồng
 - Thành viên Ban Kiểm soát: Lương Trường Luân
 - Thành viên Ban Kiểm soát: Quách Vĩnh Bình

II. Nội dung

Bầu thành viên Ban Kiểm soát đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (“PPC”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 15/12/2023.

III. Kết quả phiên họp

- Ban Kiểm soát PPC thống nhất thông qua việc ông Ngô Nguyên Đồng thôi nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát PPC kể từ ngày 01/12/2023 vì lý do cá nhân.
- Các Thành viên Ban Kiểm soát PPC đã tiến hành đề cử và bầu cử để bầu nhân sự đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát PPC nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 01/12/2023 theo hình thức biểu quyết.
- Kết quả bầu cử: Ông Lương Trường Luân đã được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát PPC với số phiếu biểu quyết là: 3/3 thành viên tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Ông Lương Trường Luân đã trúng cử chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách PPC nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 01/12/2023.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 08:30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản, các Thành viên Ban Kiểm soát của PPC tham gia cuộc họp đã đọc, nhất trí thông qua và ký tên dưới đây./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP



Quách Vĩnh Bình



Lương Trường Luân



Ngô Nguyên Đồng