



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã số doanh nghiệp: 0105167581 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/03/2011, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 06/05/2020, địa chỉ trụ sở chính tại Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Ban Kiểm soát (“**BKS**”) để thảo luận và biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền BKS, cụ thể như sau:



**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP**

- Thời gian:** 13h00, ngày 02 tháng 11 năm 2022.
- Địa điểm:** Tại phòng họp Tầng 24, Tòa nhà BamBoo Airways Tower, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP**

- Bà Đặng Thị Nhài - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Phương Linh - Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Việt Hưng - Thành viên BKS

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Vừa qua, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành họp và thông qua Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Trọng Huyền, Ông Doãn Việt Hoàng và Ông Trần Trung Tùng, đồng thời bầu bổ sung các thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi thảo luận, các thành viên BKS Công ty thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

- Bầu Bà Đặng Thị Nhài giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 02/11/2022.
- Bà Đặng Thị Nhài 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.

#### IV. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục III 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 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 dự họp không chấp thuận thông qua.
- Ý kiến khác: 00/03 thành viên BKS có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên dự họp có ý kiến khác.

#### V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí bầu Bà Đặng Thị Nhài giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 02/11/2022

Cuộc họp kết thúc vào 14h00 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:

**Thành viên Ban Kiểm soát**

**Đặng Thị Nhài**

**Thành viên Ban Kiểm soát**

**Nguyễn Phương Linh**

**Thành viên Ban Kiểm soát**

**Nguyễn Việt Hưng**

