



CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: 58 Đường Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466
Email: info@agrexland.com

Fax: (84.28) 3.9303186

Website: <http://www.agrexland.com>

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 phút ngày 25 tháng 06 năm 2026 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”), sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành cuộc họp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm:

- Bà Đặng Thu Hà
- Bà Nguyễn Thu Thủy
- Bà Võ Hoàng Bích Ngọc

2. Thư ký cuộc họp: Bà Đoàn Ngọc Hồng Hà

Như vậy, số lượng thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định tại Điều lệ sửa đổi lần 7 của Công ty Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/09/2022.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Các thành viên BKS trao đổi ý kiến về việc lựa chọn thành viên đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát.

Sau khi thảo luận, các thành viên thống nhất bầu Bà Đặng Thu Hà làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

III. KẾT LUẬN:

1. Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Đặng Thu Hà giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn nhiệm kỳ 2026 – 2031.
2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS được quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản gồm hai (02) trang được lập thành ba (03) bản, có giá trị ngang nhau và được lưu giữ tại Văn phòng Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Bà Đặng Thu Hà



Bà Nguyễn Thu Thủy



Bà Võ Hoàng Bích Ngọc

Thư ký cuộc họp



Bà Đoàn Ngọc Hồng Hà

