

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Phiên họp lần 01 năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang (Công ty).
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2026, tại Văn phòng Công ty, các thành viên trong Ban Kiểm soát đã họp lần 01 năm 2026 với nội dung như sau:

Các thành viên Ban Kiểm soát gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
2. Bà Đàm Thị Thu Hà
3. Ông Đinh Sao Khuê

Đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thùy Trang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách với số biểu quyết là 3/3, đạt tỷ lệ 100% đồng ý.

Ban Kiểm soát cũng đã thống nhất phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang: thực hiện các công tác chung của Ban Kiểm soát.
- Ông Đinh Sao Khuê: thực hiện theo dõi, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty, giám sát theo dõi tính tuân thủ pháp lý, Điều lệ, quy chế, quy trình của Công ty trong quá trình quản trị, điều hành, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.
- Bà Đàm Thị Thu Hà: phụ trách việc theo dõi, soát xét Báo cáo tài chính, tình hình tài chính, kế toán tại Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Phiên họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Thùy Trang

Đàm Thị Thu Hà

Đinh Sao Khuê