

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LILAMA**  
(V/v bầu Trưởng ban kiểm soát)

**A. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bất động sản Lilama (Lilama Land)
- Trụ sở: tầng 2, tòa nhà Lilama, 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Giấy đăng ký kinh doanh và ĐKT số 0102345525 được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 11 tháng 10 năm 2016.

Vào hồi 12h10 ngày 19 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama (Lilama Land), Ban kiểm soát (BKS) đã họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022- 2027 để bầu ra Trưởng ban kiểm soát Công ty.

**I. Ban Kiểm soát**

1. Bà Lê Thúy Hồng - Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Nguyễn Thanh Bình, thành viên;
3. Ông Phạm Tiến Dũng, thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Tố Trinh, thành viên;
5. Bà Tô Thị Hồng Lam, thành viên;

**II. Thư ký cuộc họp**

1. Bà Trần Thị Quỳnh Liên, Trưởng Ban Thư ký – Pháp chế

**B. NỘI DUNG:**

Bà Lê Thúy Hồng, thành viên BKS – người có số phiếu cao nhất tại cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tuyên bố cuộc họp được triệu tập hợp lệ: 05/05 thành viên đã có mặt đầy đủ.

Nội dung cuộc họp :

- Giới thiệu thành viên mới tham gia vào Ban kiểm soát Công ty.
- Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.



2

Các thành viên Ban kiểm soát tham gia cuộc họp đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất và biểu quyết:

**1. Bầu Trưởng ban kiểm soát với nội như sau:**

Bầu ông: Phạm Tiến Dũng      Giới tính: Nam

Năm sinh: 1981

Dân tộc: kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001081000384

Cấp ngày 22/11/2021

Nơi thường trú: B1702 Chung cư Imperial Sky Garden - 423 Minh Khai - Hà Nội - Việt Nam

Nơi công tác: Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Ông Phạm Tiến Dũng, là thành viên BKS, nay giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Bất động sản Lilama nhiệm kỳ 2022- 2027.

**2. Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ nhất trí thông qua: 5/5

- Tỷ lệ không nhất trí: 0/5.

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0/5

\* **Kết Luận:** Ông Phạm Tiến Dũng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Bất động sản Lilama nhiệm kỳ 2022- 2027.

Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, trưởng các bộ phận và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Bất động sản Lilama có trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất như trên.

Biên bản được lập vào hồi 12<sup>h</sup>30 cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

**Chữ ký của Chủ tọa và thư ký cuộc họp của Ban kiểm soát**

Chủ tọa cuộc họp

Lê Thúy Hồng

Thư ký


Trần Thị Quỳnh Liên




**Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm soát**

Nguyễn Thanh Bình: -----

Phạm Tiến Dũng: -----

Tô thị Hồng Lam: -----

Nguyễn Thị Tố Trinh: -----

