

Số: 03/ BB-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Phiên họp lần 3)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc;

Hôm nay, vào hồi 13giờ 30phút ngày 03 tháng 5 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc, 79 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có:

1. Bà Lê Thị Dung – Thành viên
2. Bà Đoàn Thị Kim Liên – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thu Hường – Thành viên

Có mặt tham dự họp:

1. Bà Lê Thị Dung – Thành viên
2. Bà Đoàn Thị Kim Liên – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thu Hường – Thành viên

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử Bà Lê Thị Dung làm chủ tọa cuộc họp

Thư ký: Bà Lê Thị Kim Hoa – Thư ký Công ty

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp của Ban Kiểm soát là hợp lệ theo quy định.

Nội dung cuộc họp: Bầu chức danh trưởng Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí đề cử Bà Đoàn Thị Kim Liên giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc nhiệm kỳ 2015-2020

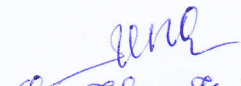
- Tổ kiểm phiếu gồm:
 - + Bà Lê Thị Dung
 - + Bà Nguyễn Thu Hường
- Kết quả kiểm phiếu:
 - + Số phiếu phát ra: 03 phiếu
 - + Số phiếu thu về: 03 phiếu
 - + Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu (đạt 100%)

Kết quả: 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu Bà Đoàn Thị Kim Liên giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

Căn cứ vào quy định hiện hành, Bà Đoàn Thị Kim Liên đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2017.

Biên bản được lập vào hồi 14 giờ cùng ngày, đã đọc cho mọi người cùng nghe và được 3/3 thành viên Ban kiểm soát cùng ký tên thông qua.

THƯ KÝ


Lê Thị Kim Hoa

CHỦ TOẠ


Lê Thị Dung

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên	Chữ ký
1. Bà Đoàn Thị Kim Liên	
2. Bà Lê Thị Dung	
3. Bà Nguyễn Thu Hường	

Nơi nhận:

- Thành viên BKS
- Lưu TK