

Số: 04 /BB-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Phiên họp thứ 4)

- 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 14 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc, số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:

1. Bà Nguyễn Thu Hương – Thành viên
2. Bà Lê Thị Dung – Thành viên
3. Bà Phùng Thị Kim Lan – Thành viên

Có mặt tham dự họp:

1. Bà Nguyễn Thu Hương – Thành viên
2. Bà Lê Thị Dung – Thành viên
3. Bà Phùng Thị Kim Lan – 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 qui định của Luật doanh nghiệp 2014, cuộc họp Ban kiểm soát là hợp lệ theo qui định.

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

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí đề cử bà Phùng Thị Kim Lan 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 Nguyễn Thu Hương
 - + Bà Lê Thị Dung

- 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 Phùng Thị Kim Lan giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát của Công ty.

Căn cứ vào quy định hiện hành, bà Phùng Thị Kim Lan đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2017

Biên bản được lập vào hồi 15 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




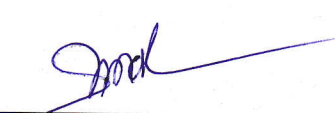
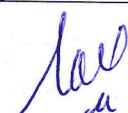
Lê Thị Kim Hoa

CHỦ TỌA



Lê Thị Dung

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm soát

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

Nơi nhận:
 - Thành viên BKS;
 - Lưu: TK.