

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CTCP**

I. Thời gian, địa điểm:

Ngày họp : 30 tháng 8 năm 2018, lúc 10 giờ 00 phút;

Địa điểm : Trụ sở Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP; Số 4 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM.

Nội dung : Họp, bàn và quyết định thay đổi thành viên Ban Kiểm Soát

II. Thành phần tham dự họp gồm có:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Phạm Phú Cường | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Lân | Ủy viên HĐQT |
| 3. Bà Lê Thị Ngọc Diệu | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Đông | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Đinh Văn Thập | Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Phan Văn Hải | Thư ký |

Trước khi tiến hành cuộc họp, Ông Phạm Phú Cường - Chủ tịch HĐQT tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện diễn ra hợp lệ theo quy định tại Khoản 8 Điều 112 Luật Doanh Nghiệp và Khoản 8 Điều 28 Điều lệ Tổng Công ty với sự tham gia của 5/5 thành viên HĐQT đạt tỷ lệ **100%** số thành viên HĐQT dự họp.

III. Nội dung cuộc họp:

Chủ tịch HĐQT thông báo hợp, bàn và quyết định: Thay đổi thành viên Ban Kiểm Soát, cụ thể như sau:

- Đề cử Chị Vũ Kim Chi – Thành viên BKS của Tổng Cty, thôi giữ nhiệm vụ thành viên BKS kể từ ngày 01/09/2018;
- Đề cử bổ sung Chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo – Nhân viên Phòng kế toán tham gia vào Ban Kiểm Soát kể từ ngày 01/09/2018.

IV. Thảo luận của Hội đồng quản trị và biểu quyết:

Sau khi bàn bạc thảo luận, HĐQT tiến hành biểu quyết như sau: Thống nhất các nội dung trên do Chủ tịch HĐQT trình bày, HĐQT đã biểu quyết với tỷ lệ **100%** đồng ý;

VI. Giao nhiệm vụ:

HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai chi tiết và cụ thể hóa các nội dung trên cho Ban điều hành Tổng Công ty và tiến hành các thủ tục theo Điều lệ của Tổng Công ty và theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày, Biên bản cuộc họp đã được các thành viên dự họp xem xét và thống nhất đúng với nội dung cuộc họp.

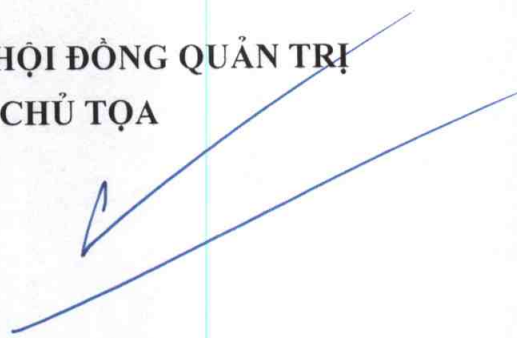
THƯ KÝ



PHAN VĂN HẢI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



PHẠM PHÚ CƯỜNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC LÂN



LÊ THỊ NGỌC DIỆU



ĐINH VĂN THẬP



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG