

Số: 62 / BB-BKS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XMHP
(V/v Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Hôm nay hồi 11 h 15 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2018 tại Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng:

Địa chỉ : Số 290, đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp 0200577563

Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Thành phần tham dự:

- | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|
| 1. Bà Trịnh Thị Hương | Thành viên BKS | - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Trần Văn Tư | Thành viên BKS | - Thư ký cuộc họp |
| 3. Bà Lê Thị Hạnh | Thành viên BKS | |

Tổng số: 3/3 thành viên = 100%

Căn cứ Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, số thành viên dự họp. Cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành theo quy định

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên dự họp đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 cụ thể như sau:

Bà Lê Thị Hạnh

Sinh ngày: 29 tháng 9 năm 1981

CMND số 031181003787 cấp ngày 28/7/2016

Chỗ ở hiện tại: Số 420/1/2B đường Đà Nẵng, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

TT	Thành viên biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Trịnh Thị Hương	đồng ý
2	Trần Văn Tư	đồng ý
3	Lê Thị Hạnh	đồng ý

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: không có

Kết quả: Ý kiến đồng ý Bà Lê Thị Hạnh giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 là 03 phiếu = 100%

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được thông qua tại cuộc họp.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản 02 (hai) trang, có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ký bởi các thành viên BKS

Họ tên	Chữ ký
Bà: Trịnh Thị Hương	
Ông: Trần Văn Tư	
Bà: Lê Thị Hạnh	

