

Số 02/BB-BKS

Hạ Long, ngày 02 tháng 01 năm 2018

**BIÊN BẢN BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

Hôm nay, vào hồi 08<sup>h</sup> ngày 02 tháng 01 năm 2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Viglacera Hạ Long.

**I. Thành phần tham dự:** có đủ 5/5 thành viên

1. Ông Ngô Trọng Toán - Trưởng BKS - Chủ trì
2. Bà Bùi Thị Thanh Nga - Kiểm soát viên Ban kiểm soát
3. Bà Ngô Thùy Trang - Kiểm soát viên Ban kiểm soát
4. Ông Trần Trung Kiên - Kiểm soát viên Ban kiểm soát
5. Ông Nguyễn Đức Minh - Kiểm soát viên Ban kiểm soát

**II. Nội dung phiên họp Ban kiểm soát:**

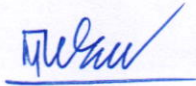
**Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty:**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ văn bản số 646/TCT - HĐQT ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP “Về việc bổ trí lại người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Viglacera Hạ Long”. Giới thiệu bà Ngô Thùy Trang - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty, thành viên Ban kiểm soát Công ty giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Sau khi thảo luận các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu bà Ngô Thùy Trang giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long kể từ ngày 31/12/2017 với 5/5 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Phiên họp kết thúc vào hồi 10 giờ ngày 02 tháng 01 năm 2018 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long và được 5/5 các thành viên ký tên.

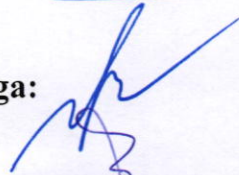
Ông Ngô Trọng Toán:



Bà Ngô Thùy Trang:



Bà Bùi Thị Thanh Nga:



Ông Trần Trung Kiên



Ông Nguyễn Đức Minh:

