

S.T. 78 / BKT / HĐQT / 2018

Bình Dương, ngày 02 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP – NHỰA VĨNH KHÁNH**

Hôm nay, vào lúc 08...giờ ngày 02 / 4 /2018, tại trụ sở Công ty Cổ Phần Cấp – Nhựa Vĩnh Khánh. Địa chỉ: 854 quốc lộ 1K, Khu phố Châu Thới, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương, chúng tôi gồm:

**A/ Hội đồng quản trị**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Lâm Quy Chương    | - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc – chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Linh         | - Thành viên hội đồng quản trị;               |
| 3. Ông Phạm Tiến Dũng    | - Thành viên hội đồng quản trị;               |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên hội đồng quản trị;               |

**B/ Ban kiểm soát**

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Ông Lê Minh Chi  | Trưởng ban Kiểm soát |
| 2. Ông Hà Anh Tuấn  | Thành viên           |
| 3. Võ Thiên Chương  | Thành viên           |
| Ông Nguyễn Đôn Phúc | - Thư ký cuộc họp    |

Vắng mặt: không

Ông Lâm Quy Chương tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tiến hành hợp pháp, có đủ số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự họp

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Xét đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Võ Thiên Chương

B. Ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự họp :

Sau khi HĐQT và Ban kiểm soát nghe Ông Võ Thiên Chương đọc đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát, các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát còn lại xác nhận đây là quyền lựa chọn của cá nhân Ông Võ Thiên Chương nên tôn trọng nguyện vọng chính đáng đó.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 06 phiếu /06 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp trừ cá nhân Ông Võ Thiên Chương.



*[Handwritten signature]*

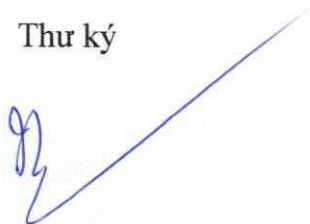
*[Handwritten mark]*

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định thông qua nội dung cuộc họp như trên. Giao Ông Lâm Quy Chương, Chủ tịch Hội đồng quản trị giải quyết thủ tục theo quy định của pháp luật và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Hội đồng nhất trí ký tên.

Thư ký



Nguyễn Đôn Phúc

Chủ tọa



Lâm Quy Chương

**Các thành viên HĐQT ký tên**



Phạm Tiến Dũng



Phạm Linh



Nguyễn Thanh Tùng



Các thành viên Ban kiểm soát ký tên



Lê Minh Chi



Hà Anh Tuấn



Võ Thiên Chương



Bình Dương, ngày 13 tháng 03 năm 2018

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh.**

Căn cứ và Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh;  
Căn cứ và các quyết định đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua;


- Họ và tên cá nhân: **Võ Thiên Chương**
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND: 023168771                      ngày cấp: 06/10/2015                      nơi cấp: Tp.HCM
- Địa chỉ liên hệ: 26/2A Trần Quang Diệu, P.13, Q.3, Tp.HCM
- Điện thoại: 0903.001.533
- Chức vụ hiện nay: **Thành viên Ban kiểm soát**

Tôi viết đơn này để xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 01/04/2018 vì lý do cá nhân.

Kính mong Công ty cổ phần cáp nhựa Vĩnh Khánh chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Trân trọng./.

Kính đơn



VÕ THIÊN CHƯƠNG