

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vang Thăng Long;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vang Thăng Long ngày 05 tháng 06 năm 2018

Hôm nay ngày 20 tháng 06 năm 2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Vang Thăng Long số 3/89 Lạc Long Quân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ban kiểm soát đã tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty

I. Thành phần:

1. Thành viên BKS:

- Bà Trần Thu Hà
- Bà Phạm Thị Ngọc Lan
- Ông Phạm Xuân Thái

2. Chủ trì cuộc họp: Bà Trần Thu Hà – TV BKS

3. Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Ngọc Lan – TV BKS

II. Nội dung cuộc họp:

Chủ tọa nêu nội dung cuộc họp: Các thành viên BKS bầu trưởng ban KS Công ty CP Vang Thăng Long theo thể thức xin ý kiến.

Sau khi trao đổi, bàn bạc các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Trần Thu Hà giữ nhiệm vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Vang Thăng Long.

Biên bản được lập và thông qua cùng ngày và được các thành viên Ban Kiểm soát ký tên dưới đây.

Ủy viên BKS

Trần Thu Hà

Ủy viên BKS

Phạm Thị Ngọc Lan

Ủy viên BKS

Phạm Xuân Thái