



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2020

Hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2018, vào lúc 14 giờ 00
Tại văn phòng Công ty: số 218 đường Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng
Chúng tôi gồm:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND	Ngày cấp
1	Lê Viết Chiến	01/10/1958	200440412	18/10/2007
2	Hán Doanh Minh	01/9/1961	201357181	31/01/2013
3	Nguyễn Thị Nguyên Quế	02/11/1989	201599671	12/4/2007

Là Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2020.

I. Nội dung họp:

1. Căn cứ Quyết định số: 599/QĐ-TTĐN ngày 01/10/2018 của Giám đốc Công ty về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/11/2018 đối với Ông Lê Viết Chiến;

Thông nhất: Kể từ ngày 01/11/2018 Ông Lê viết Chiến thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020; tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên kiêm nhiệm cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông cho thôi nhiệm vụ Kiểm soát viên.

2. Bầu Phụ trách ban Kiểm soát Công ty để điều hành mọi hoạt động của Ban kiểm soát kể từ ngày 01/11/2018 (với thể lệ bỏ phiếu kín cho người được chọn);

Kết quả bầu Phụ trách ban Kiểm soát:

Ông: Hán Doanh Minh: đạt 3/3 phiếu, tỷ lệ: 100%.




II. Kết luận:

1. Tất cả 3 thành viên của Ban Kiểm soát Công ty thống nhất nội dung nêu trên và cùng ký vào biên bản; nội dung biên bản này có hiệu lực từ ngày 01/11/2018;

2. Biên bản này được gửi đến Hội đồng quản trị Công ty thay báo cáo; gửi đến cổ đông Công ty trên Website Công ty để thay thông báo.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 14h30' cùng ngày

XÁC NHẬN CỦA CÁC KIỂM SOÁT VIÊN

		
Nguyễn Thị Nguyên Quế	Hán Doanh Minh	Lê Viết Chiến