


Số: 01/BB-BKS

Bến Tre, ngày 29 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/QH/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre ngày 27 tháng 4 năm 2016;

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. **Thời gian:** 15 giờ 30 ngày 29 tháng 04 năm 2016
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre, Số 26 đường Nguyễn Trung Trực, Phường 1, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

3. Thành phần tham dự :

- Ông : Nguyễn Ngọc Triệu : Chủ tịch HĐQT
- Ông : Ngô Trung Kiên : Thành viên HĐQT
- Ông : Nguyễn Tấn Vũ : Thành viên HĐQT
- Ông : Lê Văn Vũ : Thành viên HĐQT
- Ông : Nguyễn Thanh Phong : Thành viên HĐQT
- Ông : Phạm An Huy : Thành viên Ban kiểm soát
- Ông : Trịnh Văn Đẩu : Thành viên Ban kiểm soát
- Ông : Nguyễn Hữu Thuận : Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp:

Với sự chứng kiến của Chủ tịch HĐQT cùng thành viên HĐQT. Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Trịnh Văn Đẩu làm trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre nhiệm kỳ 2015 - 2020 với tỷ lệ thống nhất 3/3.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS

Phạm An Huy

Thành viên BKS

Trịnh Văn Đẩu

Thành viên BKS

Nguyễn Hữu Thuận