

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2019/BB-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2019



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT**

**I. Thời gian họp:** 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 01 năm 2019.

**II. Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt, số 02A, phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.



**III. Thành phần tham dự:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Hải       | - Thành viên BKS - Chủ trì cuộc họp |
| + Ông Nguyễn Văn Kỳ       | - Thành viên BKS                    |
| + Bà Nguyễn Thị Thu Giang | - Thành viên BKS                    |

**2. Điều kiện tiến hành cuộc họp:**

Với [3/3] thành viên Ban kiểm soát tham dự, cuộc họp Ban kiểm soát đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

**IV. Chương trình cuộc họp:**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức cuộc họp phiên đầu tiên để bầu trưởng BKS.

**V. Kết luận của cuộc họp:** Sau khi các thành viên Ban kiểm soát công ty thảo luận đóng góp ý kiến. Ban kiểm soát Công ty đã thông qua nội dung sau:

Thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Kỳ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phân biểu quyết:

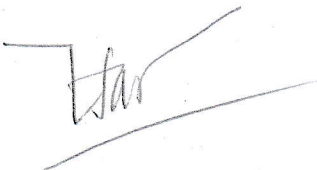
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên tham dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu

Biên bản họp gồm 02 trang do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ nội dung và trung thực, đã đọc và được Ban kiểm soát Công ty thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

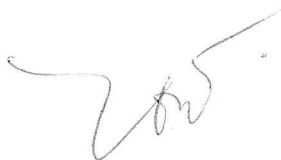
Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 35 phút cùng ngày.

### CHỦ TỌA CUỘC HỌP



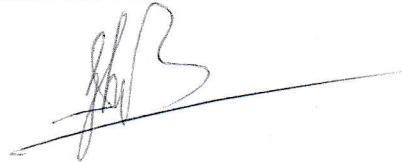
**Nguyễn Thị Hải**

### THÀNH VIÊN BKS



**Nguyễn Thị Thu Giang**

### THÀNH VIÊN BKS



**Nguyễn Văn Kỳ**



**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu BKS.