

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 08/01/2019 vào lúc 14h30 phút tại Công ty cổ phần Armephaco, địa chỉ: Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) đã tiến hành cuộc họp như sau:

I. Thành phần dự họp:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Ông Lê Mạnh Hiền | Phụ trách BKS |
| 2. Ông Trần Tiến Đức | Thành viên BKS |
| 3. Bà Phạm Thị Hiền | Thành viên BKS |

II. Chủ tọa và Thư ký:

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| - Ông Lê Mạnh Hiền | Phụ trách Ban kiểm soát - Chủ tọa |
| - Bà Phạm Thị Hiền | Thành viên Ban kiểm soát - Thư ký |

III. Mục đích cuộc họp:

1. Thông qua đơn xin thôi Phụ trách BKS của ông Lê Mạnh Hiền
2. Phân công Trưởng BKS thay thế ông Lê Mạnh Hiền.

IV. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua đơn xin thôi Phụ trách BKS của ông Lê Mạnh Hiền:

Sau khi Chủ tọa đọc đơn xin thôi Phụ trách BKS được lập ngày 17/12/2018 của ông Lê Mạnh Hiền được nhận vào ngày 07/01/2019, cuộc họp đã thảo luận và đi đến thống nhất như sau:

Ông Lê Mạnh Hiền được Đại hội cổ đông bất thường ngày 25/11/2015 bầu vào làm Trưởng BKS và được Hội đồng quản trị, phân công cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Phó giám đốc Phụ trách kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thiết bị Y tế 130 Armephaco (đơn vị do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ) phải dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn, không đủ quỹ thời gian để tham gia vai trò phụ trách BKS.

Các thành viên BKS đã biểu quyết (3/3 =100%) thông qua nội dung: đồng ý ông Lê Mạnh Hiền thôi Phụ trách BKS; ông Lê Mạnh Hiền vẫn là thành viên BKS của Công ty.

2. Phân công Trưởng ban kiểm soát:

Sau khi Chủ tọa trình bày việc Ban kiểm soát cử nhân sự thay thế làm Trưởng ban kiểm soát các thành viên thảo luận và thống nhất ý kiến như sau:

Cử ông Trần Tiến Đức, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Armephaco nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức Trưởng Ban (không sử dụng chức danh phụ trách Ban kiểm soát như trước đây).

Các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết (3/3 =100%) nhất trí thông qua nội dung trên.

3. Ban kiểm soát giao cho ông Lê Mạnh Hiền và ông Trần Tiến Đức sau phiên họp sẽ thực hiện việc bàn giao và phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty để thực hiện việc công bố thông tin theo quy định đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp gần nhất.

Biên bản được thông qua cuộc họp, các thành viên thống nhất biểu quyết nhất trí thông qua, kết quả đồng ý (3/3 =100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Phạm Thị Hiền

CHỦ TỌA



Lê Mạnh Hiền

Các thành viên Ban Kiểm soát ký xác nhận biên bản họp:

1. Ông Lê Mạnh Hiền.....
2. Ông Trần Tiến Đức.....
3. Bà Phạm Thị Hiền.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI PHỤ TRÁCH BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban kiểm soát Công ty cổ phần ARMEPHACO
Đồng kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ARMEPHACO

Tên tôi là: Lê Mạnh Hiền, Sinh ngày 28/07/1975

Chức danh: Thành viên, Phụ trách Ban kiểm soát Công ty CP Armephaco,

Được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Armephaco tổ chức ngày 26/12/2015 bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và được Ban kiểm soát cử giữ chức danh Phụ trách Ban kiểm soát công ty.

Thời gian vừa qua, được sự phân công của Hội đồng quản trị, tôi được cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Phó giám đốc Phụ trách kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thiết bị Y tế 130 Armephaco (đơn vị do Công ty cổ phần Armephaco sở hữu 100% vốn điều lệ). Vì lý do yêu cầu công việc nên tôi phải dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn, bản thân tôi xét thấy không đủ quỹ thời gian để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chức danh Phụ trách Ban kiểm soát. Mặt khác, theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, chức danh tại Ban kiểm soát chỉ có Trưởng ban và thành viên, không có Phụ trách ban. Trưởng ban kiểm soát phải hoạt động chuyên trách.

Vì lý do trên, tôi làm đơn này kính gửi Ban kiểm soát chấp thuận cho tôi được thôi phụ trách Ban kiểm soát, chỉ tham gia thành viên BKS đồng thời thực hiện bàn giao nhân sự Trưởng ban thay thế và công bố thông tin theo quy định.

Kính mong sự chấp thuận của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Armephaco.

Tôi xin chân thành cảm ơn BKS, HĐQT Công ty cổ phần Armephaco đã phối hợp, tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát giao.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

Kính đơn



Lê Mạnh Hiền