

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/04/2018;

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của ông Hoàng Văn Vững ngày 12/11/2019.

Hôm nay, lúc 8h00 ngày 12 tháng 11 năm 2019, tại Văn phòng Tổng Công ty VLXD Số 1-CTCP, Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh;

Ban kiểm soát Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh gồm các thành viên sau:

1. Ông Lê Nguyễn Quốc Trung TV BKS CTCP Gạch Men Thanh Thanh
2. Ông Nguyễn Thừa Vũ TV BKS CTCP Gạch Men Thanh Thanh

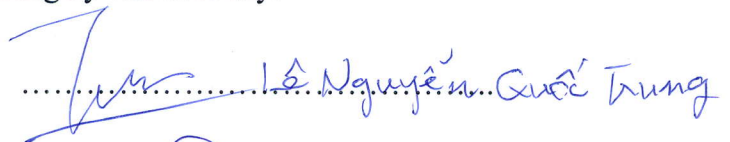
Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh thay ông Hoàng Văn Vững có đơn xin từ nhiệm ngày 12/11/2019.

Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất :

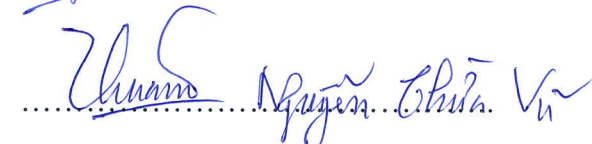
Bầu Ông Lê Nguyễn Quốc Trung - Thành viên Ban kiểm soát, đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh kể từ ngày 12/11/2019 cho đến khi Đại hội đồng Cổ đông bầu nhân sự bổ sung thay thế.

Cuộc họp kết thúc lúc 9h00 cùng ngày. Biên bản được tất cả các thành viên 100% nhất trí với nội dung biên bản và cùng ký tên dưới đây:

Ông Lê Nguyễn Quốc Trung

..... Lê Nguyễn Quốc Trung

Ông Nguyễn Thừa Vũ

..... Nguyễn Thừa Vũ