

Số: 08 /VNTB-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT



Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

Vào hồi 09h30 giờ 00 ngày 12 tháng 04 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA, chúng tôi gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Thu Bình Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Dung Thành viên Ban kiểm soát;

Cùng tiến hành cuộc họp Ban kiểm soát với nội dung sau:

1. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát (tạm thời) giai đoạn hoạt động kể từ ngày 12/04/2019 cho đến hết thời hạn theo nhiệm kỳ hoạt động 2015-2019.

2. Kết quả cuộc họp :

Mở đầu cuộc họp, Bà Nguyễn Thị Thu Bình đọc Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.

Sau khi thảo luận, các thành viên thống nhất 100% chấp thuận bầu Bà Nguyễn Thị Dung vào chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát cho giai đoạn hoạt động kể từ ngày 12/04/2019 cho đến hết thời hạn theo nhiệm kỳ hoạt động 2015-2019.

Biên bản họp Ban Kiểm soát được lập vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, được đọc lại cho các thành viên tham gia và cùng thống nhất ký tên.

Biên bản họp Ban Kiểm soát lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và được gửi đến:

- Hội đồng quản trị: 01 bản
- Công ty CP TM và ĐT VI NA TA BA: 01 bản
- Ban Kiểm soát: 01 bản

BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thu Bình

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Dung