



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 01-2019/BB-BKS

TPHCM, ngày 19 tháng 04 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp số 01-2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.

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

- 1. Thời gian** : Vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 19 tháng 04 năm 2019
- 2. Địa điểm** : Hội trường sảnh Crystal - Pavillon Tân Sơn Nhất - Số 202 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- 3. Thành phần tham dự**
 - Bà Trần Kim Hoàn – Thành viên BKS
 - Ông Đỗ Quý Nhật Quang – Thành viên BKS
 - Ông Lê Hoàng Phi – Thành viên BKS

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) đã tiến hành họp và thống nhất bầu Bà Trần Kim Hoàn làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) với tỷ lệ thống nhất 03 phiếu/03 phiếu.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày và đã được các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Trần Kim Hoàn

Lê Hoàng Phi

Đỗ Quý Nhật Quang