



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH

Số: 01/BB-BKS

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

Thành phố Vinh, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

V/v Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 05 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh; Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019) tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Hào | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà: Trần Thị Hồng Mơ | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: Nguyễn Thanh Chi | Thành viên Ban kiểm soát |
| Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Hào | Thành viên Ban kiểm soát |
| Thư ký: Bà Nguyễn Thanh Chi | Thành viên Ban kiểm soát |

II. Nội dung phiên họp:

Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020).

III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát như sau:

- Ứng cử: 1. Bà Trần Thị Hồng Mơ - Thành viên Ban kiểm soát
- Đề cử: Không.

1. **Hình thức bầu:** Bỏ phiếu kín.

2. **Kết quả:** Bà Trần Thị Hồng Mơ được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2016-2020) với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 05 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 1 bản, 2 bản lưu tại Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 25 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

THƯ KÝ

Nguyễn Thanh Chi

CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Hào

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trần Thị Hồng Mơ