

CÔNG TY CỔ PHẦN 471

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 28 / HĐQT-CTY471

Nghệ An, ngày 24 tháng 04 năm 2019

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 25-04-2019

Số: 10325

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471
- Mã chứng khoán: C71
- Địa chỉ: Số 9, đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 842 356 Fax: 02383 848 964

2. Nội dung công bố:

- Biên bản họp ban kiểm soát về bầu chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần 471 nhiệm kì 2019 - 2024,

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu: HĐQT, HC.



Vương Đình Ngũ

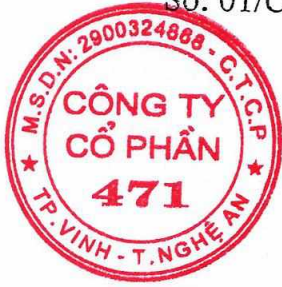
CÔNG TY CỔ PHẦN 471

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/CT471-BB-BKS

Nghệ An, ngày 23 tháng 4 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc: **Bầu trưởng Ban kiểm soát**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 471;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần 471 ngày 20/4/2019.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần 471 – Ban kiểm soát Công ty cổ phần 471 đã tiến hành họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần 471 nhiệm kỳ 2019 - 2024 với nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự của Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Văn Toàn
2. Ông Trương Việt Anh
3. Ông Đỗ Quyết Thắng

II. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Văn Toàn - Chủ tọa
2. Ông Đỗ Quyết Thắng - Thư ký

III. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2019 về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ban kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần 471 nhiệm kỳ 2019 - 2024 với nội dung như sau:

1. Hình thức bầu: Theo phương thức bỏ phiếu kín

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu bầu
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu bầu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu bầu.





2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

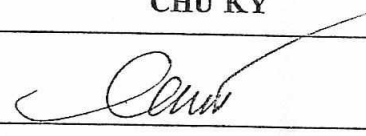

- Ông Nguyễn Văn Toàn có 03/03 phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Văn Toàn được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần 471 nhiệm kỳ 2019 – 2024, kể từ ngày 23/4/2019.

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát lưu 01 bản và 01 bản được lưu trữ tại Công ty cổ phần 471.

Phiên họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản đã được các Thành viên tham dự họp nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP	CHỦ TỌA
	
Đỗ Quyết Thắng	Nguyễn Văn Toàn

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

TT	TÊN THÀNH VIÊN	CHỮ KÝ
1	Nguyễn Văn Toàn	
2	Trương Việt Anh	
3	Đỗ Quyết Thắng	