

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01-BB/BKS

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024
(V/v bầu Trưởng ban kiểm soát)

Căn cứ Nghị quyết ngày 24/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh.

Hôm nay, vào hồi 16g30 giờ ngày 24/04/2019, Ban kiểm soát Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đã tổ chức phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Hoàng Đình Khanh – Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Nguyễn Thị Yên - Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Lan - Thành viên BKS

(Thành phần Ban kiểm soát tham dự đủ 100%)

II. Mục đích cuộc họp:

- Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

III. Nội dung cuộc họp:

- Ông Hoàng Đình Khanh nêu lý do tiến hành cuộc họp bầu Trưởng ban kiểm Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh .
- Sau khi thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất lấy biểu quyết (bằng hình thức giơ tay) bầu Bà Nguyễn Thị Yên làm Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh với kết quả tán thành 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

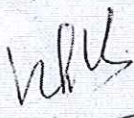
IV. Kết luận

Bà Nguyễn Thị Yên được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019 – 2024.

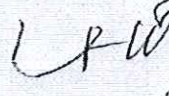
Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 15 ngày 24 tháng 4 năm 2019.

Biên bản lập thành 05 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, biên bản gồm 01 trang được đọc cho các thành viên BKS dự họp cùng nghe và biểu quyết thông qua.

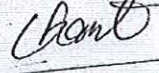
THÀNH VIÊN BKS


Nguyễn Thị Yên

THÀNH VIÊN BKS


Nguyễn Thị Lan

CHỦ TỌA


Hoàng Đình Khanh