

Số: 0470 /BB-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 - Tầng 11, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 tiến hành họp về các nội dung cụ thể dưới đây.

I. Thành phần tham dự:

A. Ban kiểm soát(BKS):

1. Ông Phạm Duy- Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Thanh Lâm - Thành viên, Thư ký cuộc họp
3. Bà Dương Thị Thanh Tùng - Thành viên.

Cuộc họp gồm 3/3 thành viên BKS, đại diện cho 100% tổng số thành viên BKS tham dự cuộc họp.

II. Nội dung làm việc:

Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

III. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1. Các thành viên Ban kiểm soát trao đổi về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
2. Sau khi thảo luận và bàn bạc, các thành viên BKS tham gia cuộc họp đã đi đến thống nhất bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022 đối với:

Ông Phạm Duy

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 02/11/1991

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam



CMND số: 012948213 ngày cấp: 13/11/2010

Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Số 147 tổ 14 Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 147 tổ 14 Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Ông Phạm Duy giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ thời điểm được bầu ngày 25 tháng 4 năm 2019. Trưởng Ban kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ của Công ty.

3. Biểu quyết

- Thành viên tán thành: 3/3 thành viên
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên
- Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên

IV. Các quyết định được thông qua

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát

Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các thành viên BKS nghe và nhất trí ký tên dưới đây. Cuộc họp kết Ban Kiểm soát thúc vào hồi 11h45 phút cùng ngày.



CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Phạm Duy

Chủ tọa

Phạm Duy

Ông Nguyễn Thanh Lâm

Thành viên, Thư ký

Nguyễn Thanh Lâm

Bà Dương Thị Thanh Tùng

Thành viên

Dương Thanh Tùng