



Số: 01/2019/BBKS - XL

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Thành phần:

Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông Phạm Hồng Trung
2. Bà Trần Thị Việt Hằng
3. Bà Nguyễn Thị Mùi

Thời gian họp :

Bắt đầu hồi 10 giờ 30 phút ngày 02/5/2019

Địa điểm họp :

Phòng họp, Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh

Chủ tọa cuộc họp:

Ông: Phạm Hồng Trung

Thư ký cuộc họp:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh thống nhất như sau:

- Thông qua việc bầu Bà **Trần Thị Việt Hằng** là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2024 kể từ ngày 02/05/2019.
- *Tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%*
- *Không tán thành: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%*
- *Không có ý kiến: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được toàn thể thành viên Ban kiểm soát tự đọc và ký tên thông qua.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phạm Hồng Trung

Trần Thị Việt Hằng

Nguyễn Thị Mùi

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Thị Thu Hà