



CÔNG TY CỔ PHẦN
CMISTONE VIỆT NAM

Số 02/2019/BKSCMI2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam tại Điều 6 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01_NQ/ĐHCĐTN/CMI-2019 ngày 12/08/2019.

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 14 tháng 08 năm 2019 tại Văn phòng Công ty Số 27 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Ban kiểm soát công ty tiến hành họp Ban kiểm soát với các thành phần và nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Lê Văn Phương

Bà Lê Thị Hà

Bà Ngũ Thị Lam

2. Chủ trì và thư ký cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu các ông, bà có tên sau đây làm chủ tọa và Thư ký cuộc họp

- Ông Lê Văn Phương Chủ tọa

- Bà Lê Thị Hà Thư ký

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi trao đổi, thảo luận các thành viên trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã thống nhất biểu quyết và bầu **Bà Ngũ Thị Lam** thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung.

Biên bản họp được lập vào hồi 10h, ngày 14/08/2019

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Ngũ Thị Lam



Lê Thị Hà



Lê Văn Phương

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP;

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam**
2. Mã chứng khoán: **CMI**
3. Trụ sở chính: Số 27 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0243 787 5441 Fax: 0243 787 5440
5. Người thực hiện CBTT: Ông Trương Viết Hoàn – Người được UQ công bố thông tin.
6. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam công bố thông tin về việc Thay đổi các thành viên Ban kiểm soát của Công ty như sau:
 - Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Ông **Kiều Việt Cường** và Bà **Trịnh Hải Lý** theo Điều 6 nghị quyết số 01_NQ/ĐHCĐTN/CMI-2019 ngày 12/08/2019.
 - Bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Bà **Lê Thị Hà** và Bà **Ngũ Thị Lam** nhiệm kỳ 2017-2022 theo Điều 6 nghị quyết số 01_NQ/ĐHCĐTN/CMI-2019 ngày 12/08/2019.
 - Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Bà **Ngũ Thị Lam** theo Biên bản họp ban kiểm soát số 02/2019/BKSCMI2019 ngày 14/08/2019.

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

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019
Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Trương Viết Hoàn