

Số: 01 /BBH-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

(V/v Bầu Trưởng ban kiểm soát)

I. Thông tin Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Vang Thăng Long
- Trụ sở: Số 3 Ngõ 89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Mã số DN: 0101275603

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 28 tháng 08 năm 2019.
- Địa điểm họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

III. Mục đích, nội dung họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công Ty.

IV. Thành phần:

1. Thành Viên Ban kiểm soát

- Bà: Trần Huệ Linh.
- Ông: Phạm Xuân Thái.
- Bà: Phạm Thị Ngọc Lan.

2. Chủ trì cuộc họp: Bà Trần Huệ Linh.

3. Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Ngọc Lan.

Với sự có mặt của các thành viên như trên, cuộc họp Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty đủ điều kiện tiến hành họp họp lệ.

V. Các nội dung được BKS thông qua: Sau khi thảo luận, các thành viên BKS biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (3/3 thành viên) thông qua nội dung sau:

Nội dung: BKS thông qua việc bầu Bà Trần Huệ Linh giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát của Công Ty kể từ ngày 26/06/2019.

VI. Kết thúc cuộc họp: Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí thông qua.

Thư ký cuộc họp

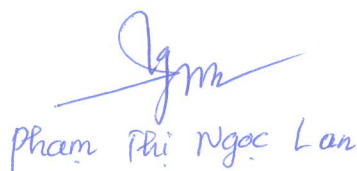
THÀNH VIÊN BKS

CHỦ TỌA

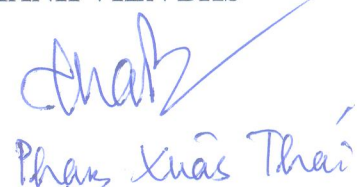


THÀNH VIÊN BKS

Trần Huệ Linh
THÀNH VIÊN BKS



Phạm Thị Ngọc Lan



Phạm Xuân Thái