

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 01/2019/BB-CPTP-BKS

Đà Lạt, ngày 02 tháng 08 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-CPTP-ĐHCĐ ngày 29/07/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;

Hôm nay, vào 09h00', ngày 02 tháng 08 năm 2019, Tại trụ sở Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức họp như sau:

I. Thành phần tham dự

1. Thành viên tham dự gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Mai Thị Thương Huyền – Thành viên BKS
- Ông Trần Việt Thắng – Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Anh Xuân – Thành viên BKS

Số thành viên tham dự: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát

2. Chủ trì cuộc họp: Bà Mai Thị Thương Huyền – Thành viên BKS

3. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Anh Xuân – Thành viên BKS

II. Nội dung họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020

Sau khi bàn bạc, các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Bầu bà Mai Thị Thương Huyền giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020.

2. Bà Mai Thị Thương Huyền có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

III. Biểu quyết

Toàn bộ các vấn đề trên đã được các thành viên biểu quyết và thống nhất thông qua nội dung họp với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng 100% thành viên BKS dự họp

- Ý kiến không tán thành: 0/3 thành viên BKS không tán thành, tương ứng 0% thành viên BKS dự họp

- Ý kiến khác: 0/3 thành viên BKS không tán thành, tương ứng 0% thành viên BKS dự họp

IV. Biên bản họp

Biên bản họp được lập vào hồi 10h30 ngày 02/08/2019, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được các thành viên Ban kiểm soát thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

Thành viên Ban kiểm soát



Mai Thị Thương Huyền

Thành viên Ban kiểm soát



Trần Việt Thắng

Thành viên Ban kiểm soát



Nguyễn Thị Anh Xuân