



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA

71/4a, Đường HT13, P. Hiệp Thành, Quận 12, TP. HCM

ĐT. (028) 3.7112054- 38992972 Fax. (0288)3.711205 - 38995143



## BIÊN BẢN KIỂM SOÁT

Số: 01./BB.BKS.2020

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ngày 05/06/2020

- I. **Địa điểm:** Công ty CP SX TM Nam Hoa số 71/4a, Đường HT13, P. Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
- II. **Thời gian:** lúc 01 giờ 30 phút. Thứ ba ngày 09/06/2020
- III. **Thành phần:**
  - I. **Ban kiểm soát gồm :**
    1. Bà Đào Ngọc Thu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019
    2. Bà Nguyễn Thị Linh Chi Kiểm soát viên
  - II. **Thư ký cuộc họp**
    1. Ông Trịnh Hữu Ngân Kế toán trưởng
- IV. **Chương trình họp:**

1. **Mục đích , chương trình và nội dung họp :**

**Ban kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa nhiệm kỳ 2020-2024.**

2. **Thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

**Sau khi thảo luận , các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết 2/2 đạt tỷ lệ 100% , nhất trí bầu**

- Bầu Bà Đào Ngọc Thu
  - Sinh ngày : 26/01/1974
  - CMND số : 011637552 Nơi cấp: CA TP HÀ NỘI ; Ngày cấp: 05/05/2015
  - HKTT : số P106 khu tập thể Nhà xuất bản văn hóa dân tộc -84 Gia3ng Võ – Ba Đình - Hà Nội
  - Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024
  - Kể từ ngày 09/06/2020
  - Quyền và nghĩa vụ của Bà Đào Ngọc Thu –Trưởng ban kiểm soát được thực hiện theo quy định của Pháp luật, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa.
3. **Kết quả biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung họp :**
- Số thành viên đồng ý: 2/2 , tương ứng 100%
  - Số thành viên không đồng ý: 0/2 thành viên, tương ứng 0%



- Số thành viên không có ý kiến: 0/2 thành viên, tương ứng 0%

Buổi họp kết thúc vào lúc 02 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham dự nghe và các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua các nội dung trên.

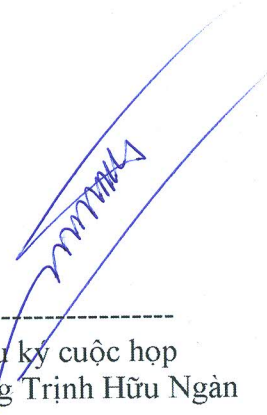
### CÁC THÀNH VIÊN KÝ TÊN



-----  
Trưởng ban kiểm soát  
Bà Đào Ngọc Thu



-----  
Kiểm soát viên  
Bà Nguyễn Thị Linh Chi



-----  
Thư ký cuộc họp  
Ông Trịnh Hữu Ngân

