



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (0235) 3947 234

Fax: (0235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Số: 05/2020/BB-BKS

Quảng Nam, ngày 22 tháng 07 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính và đăng ký kinh doanh

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ trụ sở chính : Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Đăng ký kinh doanh số : 4000386181 đăng ký lần đầu ngày 14/07/2003

Nơi đăng ký kinh doanh : Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

2. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian : bắt đầu 13h30, kết thúc 15h00 ngày 22/07/2020

- Địa điểm : phòng họp Công ty (Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam)

3. Thành phần tham dự

Các thành viên Ban kiểm soát:

- Bà : Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đình Quyết - Ủy viên
- Bà : Hồ Thị Thu Hồng - Ủy viên

Chủ tọa: Bà : Nguyễn Ngọc Thủy Tiên.

Thư ký : Bà : Hồ Thị Thu Hồng.

4. Nội dung

Bầu Bà : Nguyễn Ngọc Thủy Tiên – làm trưởng Ban kiểm soát.

5. Các nội dung trao đổi và quyết nghị được thông qua bởi 100% thành viên có quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam đã tiến hành thảo luận và ra quyết định:

- Bổ nhiệm Bà : Nguyễn Ngọc Thủy Tiên –Trưởng Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam .

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

Ngày sinh: 21/09/1993

Số CMND/Hộ chiếu: 205605384, cấp ngày 07/05/2008 tại CA Quảng Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam.

Địa chỉ thường trú: Hạ Nông Nam, Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

Việc bổ nhiệm trưởng Ban kiểm soát sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được các thành viên thống nhất thông qua và cùng ký tên.

Biên bản này được lập vào hồi 15h00 cùng ngày ngay sau khi cuộc họp kết thúc.





QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (0235) 3947 234

Email: trade@qnr.vn

Fax: (0235) 3946 333

Website: www.qnr.vn

Biên bản được thống nhất thông qua tại cuộc họp ./.

Đại diện Ban kiểm soát

Hồ Thị Thu Hồng

Nguyễn Đình Quyết

Nguyễn Ngọc Thùy Tiên

