

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ Quyết định số 199/TCT-HĐQT ngày 21/06/2021 của Tổng Công ty Viglacera - CTCP về việc bố trí lại người tham gia Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Hôm nay, vào hồi 15 giờ, ngày 25 tháng 06 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, khu Công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tiến hành họp với đầy đủ 03/03 thành viên.

1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân
2. Ông Đặng Quốc Tuấn
3. Ông Phan Văn Huyền

NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, nội dung họp

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban kiểm soát đã thống nhất và biểu quyết.

4. Kết quả biểu:

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu.

Như vậy, Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân được bầu giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Tiên Sơn với số phiếu bầu tán thành 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty.



Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày, Biên bản họp Ban kiểm soát đã được đọc lại cho các thành viên cùng nghe và thống nhất ký tên.

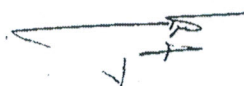
Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thị Cẩm Vân

THÀNH VIÊN BKS



Đặng Quốc Tuấn

THÀNH VIÊN BKS



Phan Văn Huyền

