

Số 10 /BB/CT2 - BKS

BIÊN BẢN HỌP

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

(V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm vụ trí thành viên Ban kiểm soát của ông Mã Thế Điệp)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 25/03/2013;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm vụ trí thành viên Ban kiểm soát ngày tháng 03 năm 2015 của ông Mã Thế Điệp;

Hôm nay, vào hồi 14/ ngày 17 tháng 03 năm 2015 tại phòng họp 905, tòa nhà Vinaconex2, Địa chỉ số 52 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 2 - Vinaconex đã tiến hành họp với thành phần và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Ông Đặng Thanh Huân | : | Trưởng Ban kiểm soát – Chủ tọa |
| 2. Ông Vũ Anh Tuấn | : | Thành viên BKS |
| 3. Ông Mã Thế Điệp | : | Thành viên BKS |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thông qua Đơn từ nhiệm vụ trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 2 nhiệm kỳ 2014 – 2019 của ông Mã Thế Điệp.

III. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH DIỄN RA BUỔI HỌP

1. Khai mạc buổi họp

Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng Ban kiểm soát, Chủ tọa buổi họp thông báo chương trình, nội dung buổi họp.

2. Ban Kiểm soát xem xét, thảo luận thông qua Đơn từ nhiệm vụ của ông Mã Thế Điệp

2.1 Ông Mã Thế Điệp trình bày Đơn từ nhiệm vụ: Do điều kiện thời gian và yêu cầu công việc không thể tiếp tục đảm nhận vị trí công tác là thành viên Ban kiểm soát. Kính đề nghị Ban kiểm soát

thông qua nội dung từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 2 nhiệm kỳ 2014 – 2019.

2.2 Sau khi nghe ông Mã Thế Điệp trình bày nguyện vọng, Ban kiểm soát thảo luận và biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm. Kết quả biểu quyết như sau:

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 03 thành viên, bằng 3/3 thành viên tham dự cuộc họp
- Số thành viên biểu quyết không đồng ý: 0 thành viên, bằng 0/3 thành viên tham dự cuộc họp.

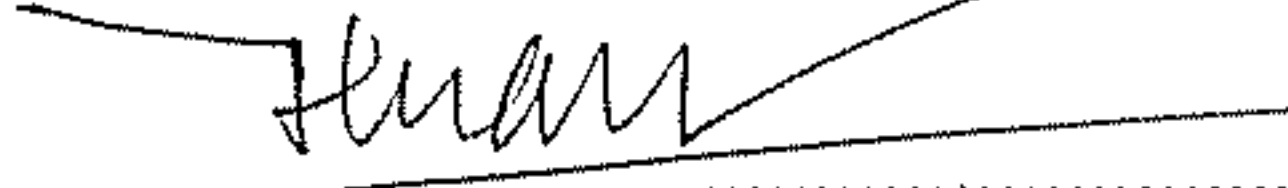
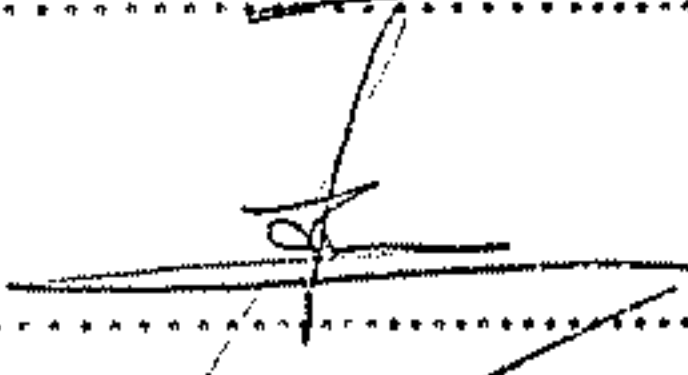
2.3. Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Ban kiểm soát thảo luận và quyết định nhất trí thông qua Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Mã Thế Điệp.

3. Bế mạc cuộc họp:

Ông Đặng Thanh Huân tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Biên bản được lập hồi 15h ngày 17 tháng 3 năm 2015 đã được đọc công khai trước các thành viên BKS và được các thành viên BKS thống nhất ký tên./.

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

1. Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng BKS:.....
2. Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên BKS:.....
3. Ông Mã Thế Điệp - Thành viên BKS:.....