

Số 02 /BB-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí-CTCP được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 16/10/2008.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty DMC ngày 24/04/2015 về việc bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2015, tại trụ sở Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí (DMC), Ban kiểm soát Tổng công ty DMC đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Các Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Phạm Minh Đức
- Bà Nguyễn Thị Minh Hằng

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Phạm Minh Đức – Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp:

Các Thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát theo phương thức biểu quyết.

III. Kết luận:

Các Thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông Phạm Minh Đức giữ chức Trưởng ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 2/2 chiếm tỷ lệ 100%.

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được tất cả các Thành viên Ban kiểm soát nhất trí và thông qua. Cuộc họp kết thúc hồi 9 giờ 00 cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Phạm Minh Đức

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Minh Hằng