



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

SỐ 79 PHỐ LẠC TRUNG  
Q. HAI BÀ TRƯNG, T.P. HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 / 4 / 2010.
- Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên và nhiệm kỳ tổ chức họp ngày 22 tháng 4 năm 2015.

Hôm nay vào hồi 10h ngày 27 tháng 4 năm 2015, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc số 79 Phố Lạc trung, Phường Vĩnh tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Ban Kiểm soát đã tiến hành họp , cụ thể như sau:

### I. Thành phần tham dự cuộc họp.

#### 1. Các thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.
- Bà Vũ Thị Kim Anh .

2. Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy : Bà Thủy là người có số phiếu bầu cao nhất trong các thành viên Ban kiểm soát tại Đại Hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 3 tổ chức ngày 22 tháng 4 năm 2015.

3. Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Kim Anh: Thành viên Ban Kiểm soát

### II. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Hương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát với số phiếu bầu 3/3 chiếm tỷ lệ 100%.

Biên bản họp Ban Kiểm soát đã được tất cả các thành viên nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Bích Thủy

Vũ Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Thanh Hương

Nơi nhận :

- HĐQT
- Tổ thư ký
- Lưu BKS, VT