

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN KIỂM SOÁT

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

SỐ: /2015/BB/-BKS

HCM, ngày 13 tháng 08 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Vv: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 số /NQ-ĐHCD ngày 12 tháng 08 năm 2015 của Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long về việc

Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát cũ là Ông Nguyễn Thành Chánh và Bà Đoàn Thị Chín. Và bầu bổ sung 02 thành viên mới Ban kiểm soát là Ông Đặng Quốc Việt và Ông Ngô Văn Duy Nhất

Hôm nay vào lúc 16h00' ngày 13 tháng 08 năm 2015, tại văn phòng Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long, Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long đã tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Các thành viên ban kiểm soát:

- Ông Đặng Quốc Việt
- Ông Ngô Văn Duy Nhất
- Ông Trần Phước Thái

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Đặng Quốc Việt – Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Ông Trần Phước Thái

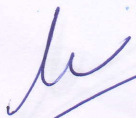
II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng ban kiểm soát:

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí ông Đặng Quốc Việt giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2011-2016) với số phiếu bầu 3/3 chiếm tỷ lệ 100%.

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thông qua và được thành lập 03 bản. Cuộc họp kết thúc lúc 17h00' cùng ngày

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Đặng Quốc Việt



Ngô Văn Duy Nhất



Trần Phước Thái