

Số: 04/2015 BB/VCS-BKS

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Số ĐKDN: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 22/07/2015.

Thời gian: từ 10h30 đến 11h00

Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VICOSTONE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008, sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2015 NQ/VCS-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 08 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 Công ty cổ phần VICOSTONE

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Ông Lương Xuân Mẫn – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trần Lan Phương – Thành viên Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ban kiểm soát tiến hành họp và biểu quyết trực tiếp việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau: Bầu ông Lương Xuân Mẫn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần VICOSTONE.

- Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Ban Kiểm soát kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí xác nhận của các thành viên trong Ban kiểm soát.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

1. Ông Lương Xuân Mẫn: Thành viên Ban kiểm soát

2. Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc: Thành viên Ban kiểm soát

3. Bà Trần Lan Phương: Thành viên Ban kiểm soát