

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

Số: 002/2016/CV-SOLA

V/v: Bầu chức danh Trưởng BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016



**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Solavina**
2. Mã chứng khoán: **SVN**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 27 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (04) 37835103 Fax : (04) 35537080
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Thắng
6. **Nội dung của thông tin công bố:**  
Bổ nhiệm bà Lý Thị Thu Hương giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Solavina kể từ ngày 13/01/2016. Bà Lý Thị Thu Hương có trách nhiệm tiếp nhận công việc, thực thi nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán.
7. Tài liệu gửi kèm
  - Biên bản họp Ban kiểm soát số 1301/2016/BBBKS-SOLA ngày 13/01/2016
  - Sơ yếu lý lịch của bà Lý Thị Thu Hương
  - Danh sách người có liên quan bà Lý Thị Thu Hương

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**NGUYỄN XUÂN THẮNG**

Số: 1 /2016 /BBKS-SOLA

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016



## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

(Về việc Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SOLAVINA.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2015/NQĐHĐCD-SOLA ngày 18/12/2015
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Solavina

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 13 tháng 1 năm 2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần SOLAVINA- Tầng 7 Số 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội diễn ra cuộc họp Ban kiểm soát

### **I. Thành phần tham dự**

Ban kiểm soát gồm các thành viên có tên dưới đây:

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| ❖ Bà Lý Thị Thu Hương     | Ủy viên Ban kiểm soát |
| ❖ Ông Cao Đình Huỳnh      | Ủy viên Ban kiểm soát |
| ❖ Bà Nguyễn Thị Lan Hương | Ủy viên Ban kiểm soát |

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Bà Lý Thị Thu Hương: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Ban kiểm soát

**II. Nội dung cuộc họp:** Các thành viên ban kiểm soát nhất trí bầu bà Lý Thị Thu Hương giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 với nội dung sau:

**Bầu bà: Lý Thị Thu Hương**

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/07/1974

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012253247 do công an Hà Nội cấp ngày 06/10/2005

Nơi thường trú: Số 15 ngõ 241 phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Số 15 ngõ 241 phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

**Bà Lý Thị Thu Hương hiện tại là thành viên Ban kiểm soát Công ty nay giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần Solavina.**

Quyền và Nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty cổ phần Solavina

Biểu quyết thông qua bằng hình thức: Trực tiếp

**Kết quả biểu quyết:**

- Số thành viên tán thành: 2/2, đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành: 0

(Bà Lý Thị Thu Hương là ứng cử nên không tham gia biểu quyết)

Biên bản được lập vào hồi 10giờ30 phút cùng ngày đã đọc cho tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung trên và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

**Thành viên BKS**



**Lý Thị Thu Hương**

**Thành viên BKS**



**Cao Đình Huỳnh**

**Thành viên BKS**



**Nguyễn Thị Lan Hương**