TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
---- *** ----

Số: 01/BB- BKS III

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

Quang Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP PHIÊN THỨ NHẤT BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 NHIỆM KỲ III (2016-2021)

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Trụ sở chính: Lô 24+25 KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 2600 104 526 cấp ngày 22/6/2006, thay đổi lần 9 ngày 17/11/2014.
- Nơi ĐKKD: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

1. Thành phần tham dự: 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các Ông/Bà:

- Trần Huy Long
- Hoàng Mạnh Quảng
- Phạm Xuân Rạng

2. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 3 nhiệm kỳ III (2016-2021)

3. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 3 nhiệm kỳ III (2016-2021), 3/3 thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông Phạm Xuân Rạng làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 3 nhiệm kỳ III (2016-2021),

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp BKS ngày 12/10/2016. Các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất với nội dung trên, Cuộc họp kết thúc và được lập Biên bản vào hồi 12h30 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 08 bản, mỗi thành viên BKS giữ 01 bản, 01 bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, 01 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, 01 bản gửi Hội đồng quản trị Công ty, 01 bản lưu Tổ thư ký Công ty.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phạm Xuân Rạng	**Hoàng Mạnh Quảng**	**Trần Huy Long**