

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(Phiên họp đầu tiên - Nhiệm kỳ 2016-2021)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Hôm nay, Ngày 11 tháng 04 năm 2016 tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam, sau khi trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2016-202), Ban kiểm soát Công ty cổ chức phiên họp đầu tiên - nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

I. Thành phần tham dự

1. Các thành viên Ban Kiểm Soát

- Bà Phạm Thị Chiến
- Ông Nguyễn Thế Sinh
- Ông Nguyễn Xuân Anh

2. Chủ trì cuộc họp: Bà Phạm Thị Chiến - Thành viên BKS

3. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thế Sinh - Thành viên BKS

II. Nội dung cuộc họp

Ban kiểm soát tiến hành họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất và biểu quyết:

Bà Phạm Thị Chiến- 3/3 đồng ý, đạt tỷ lệ 100%

Như vậy Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2016-2021) gồm các thành viên giữ chức danh như sau:

1. Bà Phạm Thị Chiến- Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Thế Sinh- Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Xuân Anh- Thành viên Ban kiểm soát

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam.


Biên bản này được lập lúc 10h30 cùng ngày gồm 02 trang, đã đọc cho tất cả các thành viên tại cuộc họp cùng nghe và tất cả nhất trí thông qua nội dung trên bằng việc ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



NGUYỄN THẾ SINH

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



PHẠM THỊ CHIẾN

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



PHẠM THỊ CHIẾN



NGUYỄN THẾ SINH



NGUYỄN XUÂN ANH