

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
SỐ 01/2016/BKS-CEMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cơ Điện miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Cơ Điện miền Trung,

Hôm nay, ngày 15/04/2016 lúc 11h30 phút, tại Phòng họp trụ sở Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC), địa chỉ Khu Công nghiệp Hòa Cẩm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Ban kiểm soát tổ chức cuộc họp với các nội dung như sau:

I. Thành phần:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà: Đỗ Thị Diệu Hiền | Thành viên |
| 2. Ông: Nguyễn Anh Minh | Thành viên |
| 3. Bà: Đỗ Thị Sâm | Thành viên (họp trực tuyến) |

II. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát mới gồm 03 thành viên có tên nêu trên đã tiến hành cuộc họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát mới.

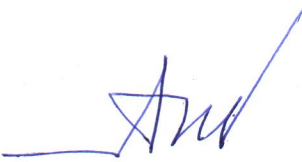
III. Kết quả bầu cử:

Toàn thể thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu cử bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả 03/03 thành viên BKS (đạt tỉ lệ 100%) tán thành bà Đỗ Thị Diệu Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Các Thành viên Ban kiểm soát



Nguyễn Anh Minh



Đỗ Thị Sâm



Đỗ Thị Diệu Hiền