

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

### V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long ngày 25/4/2016. Trong đó: miễn nhiệm Ban kiểm soát cũ nhiệm kỳ 2011 – 2016 và bầu lại Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hôm nay, vào lúc 15g00 ngày 25 tháng 4 năm 2016, Ban kiểm soát mới đã tiến hành họp Bầu Trưởng ban kiểm soát.

#### I. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Các thành viên Ban kiểm soát

Ông Đặng Quốc Việt

Ông Trần Phước Thái

Ông Ngô Văn Duy Nhất

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Đặng Quốc Việt

3. Thư ký cuộc họp: Ông Trần Phước Thái

#### II. Nội dung cuộc họp

Bầu Trưởng ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu ông Đặng Quốc Việt giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu bầu 3/3 chiếm tỷ lệ 100%.

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thông qua và được lập thành 03 bản. Cuộc họp kết thúc lúc 16g cùng ngày.

#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đặng Quốc Việt

Trần Phước Thái

Ngô Văn Duy Nhất