



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

Số: **01**BB/CT-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- oOo -----

Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
- Nghị quyết số NQ/CT-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt đã tổ chức họp với thành phẩm tham gia và nội dung cuộc họp như sau:

1. Thời gian và địa điểm: ngày tháng 4 năm 2016
2. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
3. Thành phần tham gia:
 - Bà Hoàng Thị Thanh Hoa - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
 - Bà Lưu Thị Quý Hương - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
 - Bà Huỳnh Thị Bích Nhân - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
4. Kết quả cuộc họp:

Toàn bộ các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 thống nhất bầu Bà Lê Thị Quý Hương - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỷ lệ biểu quyết : 3/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 thống nhất thông qua nội dung nói trên, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản này được lập vào lúc 17 giờ 35 phút ngày 22 tháng 4 năm 2016 và được đọc công khai cho toàn bộ các thành viên dự họp thông qua và thống nhất cùng ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP :

Huỳnh Thị Bích Nhân

Lưu Thị Quý Hương

Hoàng Thị Thanh Hoa