

Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CTY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 116/CBTT-SVG

TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2016

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ theo Biên bản Ban kiểm soát Công ty CP Hơi Kỹ Nghệ Que hàn ngày 15/06/2016, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Bổ nhiệm:

- Bà: Đặng Thúy Nga
- Chức vụ hiện tại: Thành viên BKS Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 2015-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/06/2016

(* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm soát;





BIÊN BẢN KIỂM SOÁT

**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn sửa đổi đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 06/4/2016.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 06/4/2016.

Ban Kiểm soát Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn tổ chức họp xem xét đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng Ban Kiểm soát và bầu trưởng ban kiểm soát thay cho bà Nguyễn Thị Thùy Dương.

- Thời gian họp: ngày 15/06/2016

- Địa điểm họp: Lầu 1, Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương
Đường số 1, KCN Đồng An, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng ban

2. Bà Đặng Thúy Nga – Thành viên

3. Bà Võ Hồng Nhung – Thành viên

Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng ban kiểm soát.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Xét đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.

Lý do: Đảm bảo theo đúng quy định về chế độ làm việc chuyên trách theo khoản 2, Điều 163 Luật doanh nghiệp 2014.

3/3 thành viên của Ban kiểm soát nhất trí với đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.

2. Bầu trưởng Ban kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Thùy Dương

3/3 thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Đặng Thúy Nga làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Biên bản cuộc họp gồm 01 trang đã được đọc cho các thành viên BKS nghe và được lập thành 02 bản, 01 bản lưu HĐQT, 01 bản lưu Ban kiểm soát, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Thùy Dương

THÀNH VIÊN BKS

Đặng Thúy Nga

Võ Hồng Nhung