



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**

I/ THÔNG TIN CÔNG TY :

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**

Giấy CNĐKKD số **0400382219** do Sở Kế hoạch Đầu tư **Thành phố Đà Nẵng** cấp lần đầu ngày **30/10/2000** thay đổi lần thứ **13** ngày **13/11/2015**

Địa chỉ: **92 đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.**

II/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Vào lúc **12 giờ 00** ngày **08** tháng **6** năm **2016**

Địa điểm : **Khách Sạn Eden số 5 Duy Tân, Hải Châu, Đà Nẵng.**

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG:

Thông qua việc phân công công việc các thành viên trong BKS.

Hội nghị biểu quyết: **100%**

IV. CHỦ TỌA : Bà **Trần Thị Bích Thủy**

V. THƯ KÝ : Ông **Trần Phước Cao**

VI. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1.1. Bà **Trần Thị Bích Thủy**
- 1.2. Ông **Tiêu Văn Hoà**
- 1.3. Ông **Trần Phước Cao**

Bà **Trần Thị Bích Thủy** tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ và đầy đủ thành phần theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung. Có mặt **3/3=100%**

VII. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP :

***Sau khi thảo luận, các thành viên BKS biểu quyết nhất trí thông qua: Căn cứ kết quả ĐHCĐ ngày 08/06/2016 của Công ty, Ban Kiểm soát tiến hành phân công lại nhiệm vụ như sau:**

- 1.1. Bà **Trần Thị Bích Thủy** - Trưởng Ban Kiểm Soát phụ trách chung. Biểu quyết: **3/3**
- 1.2. Ông **Trần Phước Cao** - Thành viên BKS phụ trách tài chính kế toán. Biểu quyết: **3/3**
- 1.3. Ông **Tiêu Văn Hoà** - Thành viên BKS phụ trách kiểm soát chuyên ngành. Biểu quyết: **3/3**

Biên bản BKS đã được biểu quyết thông qua **3/3=100%**. Hội nghị kết thúc hồi **12 giờ 00** cùng ngày.

TV BKS-THƯ KÝ

Trần Phước Cao

TV BKS

Tiêu Văn Hoà

TRƯỞNG BAN BKS

Trần Thị Bích Thủy