

Số: 379/BB-BKS-PVCR

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**I. Thông tin Công ty:**

Tên Công ty: Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR)

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà fafim, 19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0500547376

**II. Thời gian họp:** 14h00 ngày 14 tháng 7 năm 2016 (Thứ năm)

**III. Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR)

**IV. Thành phần tham dự:**

**Thành viên Ban Kiểm soát:**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bà Vũ Thị Hương        | Thành viên BKS |
| 2. Bà Ngô Thị Minh Nguyệt | Thành viên BKS |
| 3. Ông Vũ Xuân Dương      | Thành viên BKS |

**Đại diện Công ty:**

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Khúc Thị Thanh Huyền | Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
|----------------------------|---------------------------------|

**Thư ký cuộc họp:**

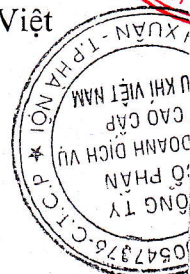
- |                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 1. Bà Bùi Thu Hà | Phó phòng TCHC&PC kiêm Thư ký HĐQT |
|------------------|------------------------------------|

**V. Nội dung cuộc họp:** Bà Vũ Thị Hương - Thành viên BKS chủ trì cuộc họp, tuyên bố lý do và nêu nội dung xin ý kiến Ban Kiểm soát như sau:

1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PVCR nhiệm kỳ 2013 - 2017.

**VI. Ý kiến của các thành viên Ban Kiểm soát:**

1. **Ý kiến của Bà Ngô Thị Minh Nguyệt:** Đề cử Bà Vũ Thị Hương làm Trưởng Ban Kiểm soát
2. **Ý kiến của Ông Vũ Xuân Dương:** Đồng ý đề cử Bà Vũ Thị Hương làm Trưởng Ban Kiểm soát.



# BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

1. Trưởng BKS Công ty PVCR

Vũ Thị Hương

2. Thành viên BKS Công ty PVCR

Ngô Thị Minh Nguyệt



3. Thành viên BKS Công ty PVCR

Vũ Xuân Dương



4. Thư ký cuộc họp

Bùi Thu Hà



**Nơi nhận:**

- T. phần họp;
- Ban GD PVCR;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS, VT.