



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

Phiên họp thứ nhất – Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Công ty cổ phần SOFTECH

I. CĂN CỨ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN CUỘC HỌP:

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Softech;

Căn cứ thành phần Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Softech thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2016,

Hôm nay, vào lúc 15h00' ngày 14 tháng 7 năm 2016, tại Phòng họp tầng 2 – Công ty cổ phần Softech, Ban kiểm soát đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2016 - 2021 với thành phần như sau:

- Ông Trương Khắc Linh, ủy viên Ban kiểm soát - Chủ trì cuộc họp
- Bà Nguyễn Diệu Linh, ủy viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Dung, ủy viên Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu ra Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Softech nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các thành viên trong Ban kiểm soát đã bàn bạc, thảo luận về các tiêu chuẩn và điều kiện cần có của vị trí Trưởng Ban kiểm soát.

Bà Nguyễn Diệu Linh đã đề cử ông Trương Khắc Linh làm Trưởng Ban;

IV. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Các thành viên trong Ban kiểm soát đã nhất trí biểu quyết bầu ông Trương Khắc Linh làm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Softech nhiệm kỳ 2016 – 2021 (3/3 thành viên đồng ý, chiếm tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH

		
Trương Khắc Linh	Nguyễn Diệu Linh	Nguyễn Thị Dung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp thứ nhất – Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Công ty cổ phần SOFTECH

I. CĂN CỨ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN CUỘC HỌP:

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Softech;

Căn cứ thành phần Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Softech thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2016,

Hôm nay, vào lúc 14h30' ngày 14 tháng 7 năm 2016, tại Phòng họp tầng 3 – Công ty cổ phần Softech, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2016 - 2021 với thành phần như sau:

- Nguyễn Mạnh Hào - Ủy viên HĐQT - Chủ trì cuộc họp
- Nguyễn Thị Thu Phương - Ủy viên HĐQT
- Ngô Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu ra Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Softech nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các thành viên trong HĐQT đã bàn bạc, thảo luận về các tiêu chuẩn và điều kiện cần có của vị trí Chủ tịch HĐQT.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương đã đề cử ông Nguyễn Mạnh Hào làm Chủ tịch HĐQT.


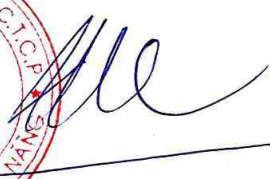


IV. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Các thành viên trong HĐQT đã nhất trí biểu quyết bầu ông Nguyễn Mạnh Hào làm Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Softech nhiệm kỳ 2016 – 2021 (3/3 thành viên đồng ý, chiếm tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH

  Nguyễn Mạnh Hào	 Ngô Thanh Tùng	 Nguyễn Thị Thu Phương
---	---	---