

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần PGT Holdings
- Giấy CNĐKDN số 0303527483 do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 06/09/2007, thay đổi lần thứ 09 ngày 19/02/2016.
- Trụ sở chính: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08.35124761 Fax: 08.35124124

### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

2.1. Thời gian: Vào lúc 10 giờ 00 ngày 13 tháng 08 năm 2016

2.2. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần PGT Holdings (31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

2.3. Thành phần tham dự:

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp với sự chủ tọa của ông Trương Quang Trung – Trưởng Ban kiểm soát; cùng với sự hiện diện của các thành viên Ban kiểm soát như sau:

2.3.1 Thành viên BKS:

- Ông Trương Quang Trung – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Lê Quốc Duy – Thành viên BKS
- Ông Takayuki Jitsuhara – Thành viên BKS

2.3.2 Vắng mặt: 0 (Không) thành viên

Ông Trương Quang Trung tuyên bố số thành viên dự họp đại diện 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

## **II. NỘI DUNG:**

Các thành viên tiến hành cuộc họp để thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

1. Về vấn đề Đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Ông Trương Quang Trung  
Ban kiểm soát thảo luận và thống nhất thông qua Đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát ngày 10 tháng 08 năm 2016 của Ông Trương Quang Trung.
2. Bầu Trưởng ban kiểm soát khác thay thế

Các thành viên Ban kiểm soát thảo luận và thống nhất bầu ông Takayuki Jitsuhara làm Trưởng ban kiểm soát thay thế ông Trương Quang Trung.

## **IV. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

Tất cả các thành viên Ban kiểm soát dự họp hoàn toàn đồng ý với nội dung nêu trên.

## **V. BIỂU QUYẾT**

- Số phiếu tán thành: 03/ 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 %
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày, các thành viên đọc và đồng ý ký tên.

**Chữ ký các thành viên Ban kiểm soát**



**Trương Quang Trung**



**Lê Quốc Duy**



**Takayuki Jitsuhara**