



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 02/2017/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ biên bản và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 21/3/2017.

Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu các chức danh trưởng ban kiểm soát.

I/ Thành phần họp gồm có:

1. Bà Trần Thị Hồng - Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Minh Hương - Ủy viên
3. Bà Cao Thị Yến - Thư ký

II/ Nội dung cuộc họp:

1/ Giới thiệu và bầu trưởng Ban kiểm soát:

- Các thành viên dự họp đều nhất trí giới thiệu Bà Cao Thị Yến giữ chức trưởng Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát tiến hành bầu bằng hình thức biểu quyết.
- Kết quả: 03/03 (100%) bầu Bà Cao Thị Yến giữ chức trưởng Ban kiểm soát.

3/ Ban kiểm soát thống nhất giao cho Bà Cao Thị Yến - Trưởng ban kiểm soát chuẩn bị phương án phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban kiểm soát vào kỳ họp sau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 h 00' cùng ngày. Biên bản được thông qua các thành viên Ban kiểm soát Công ty cùng nhất trí và ký tên dưới đây:

ỦY VIÊN

Nguyễn Minh Hương

THƯ KÝ

Cao Thị Yến

CHỦ TỌA

Trần Thị Hồng