

Số: 01/BB-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

Hôm nay, vào lúc 09h 30' ngày 30 tháng 03 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư CMC địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Căn cứ Điều 9, Nghị Quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 quyết nghị danh sách các thành viên trúng cử bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020);
- Căn cứ Điều 35, Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC quy định về thành viên Ban kiểm soát.

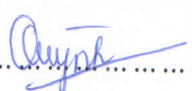

Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Vũ Văn Thuyết | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Hoàng Minh Nhất | - Thành viên Ban Kiểm soát |

Nội dung cuộc họp:

1. Chấp thuận cho Ông Hoàng Minh Nhất - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 30/03/2017 vì lý do công việc.
2. Ông Hoàng Minh Nhất có trách nhiệm bàn giao lại những công việc còn dở dang cho Ban Kiểm soát Công ty.
3. Bổ sung Ông Nguyễn Văn Phong (sinh ngày: 02/12/1977, số CMND: 001077002703 ngày cấp 23/09/2014, nơi cấp: Hà Nội) làm Thành viên Ban Kiểm soát thay Ông Hoàng Minh Nhất và sẽ được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất .

Chữ ký của các Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh 
- Ông Hoàng Minh Nhất 
- Ông Vũ Văn Thuyết 