

Số: 01/017/SDK/BKS

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 của CTCP Cơ khí Luyện kim.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. **Thời gian:** Vào lúc 11h50 ngày 29 tháng 03 năm 2017
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cơ khí Luyện kim

Thành phần tham dự

Các thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Ông Nguyễn Duy Dũng Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Ngô Thế Hiển Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Mai Văn Thanh Thành viên Ban kiểm soát

Bà Phạm Thị Thanh Huyền là thư ký Đại hội được chọn làm thư ký cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp:

- Ngay sau khi trúng cử, các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 có tên trong danh sách trên đã tiến hành giới thiệu sơ lược về bản thân để các thành viên có thêm cơ sở bầu chọn chức danh Trưởng Ban kiểm soát.
- Sau khi thảo luận, căn cứ vào năng lực và trình độ chuyên môn, Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông Nguyễn Duy Dũng làm trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tỷ lệ biểu quyết 3/3.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 10 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 10 (mười) bản, các thành viên Ban kiểm soát và Thư ký cuộc họp mỗi người giữ 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ Công ty CP Cơ khí Luyện kim.

THƯ KÝ



Phạm Thị Thanh Huyền

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Duy Dũng



Ngô Thế Hiển



Mai Văn Thanh

