



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

Về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty

Nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Địa chỉ Công ty : Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp : 3600665643, đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/10/2012, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : Khai mạc lúc 12 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm : Văn phòng Công ty

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Ông PHẠM VIỆT THẮNG
- Thư ký : Ông NGUYỄN HOÀNG TRUNG

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, bao gồm:

1. Ông PHẠM VIỆT THẮNG
2. Ông NGUYỄN HOÀNG TRUNG
3. Ông NGUYỄN THỪA VŨ

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh.

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Phạm Việt Thắng – thành viên BKS trình bày Đơn đề cử ngày 04/4/2017 của Tổng Công ty Vật liệu xây số 1 – CTCP về việc giới thiệu Ông Phạm Việt Thắng ứng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát được giới thiệu, các thành viên BKS đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng ban, với kết quả bầu cử như sau:



- Số phiếu đồng ý bầu Ông Phạm Việt Thắng làm Trưởng ban BKS là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

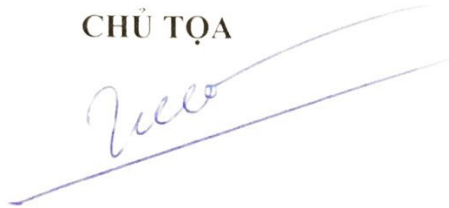
- Như vậy, Ban Kiểm soát đã bầu:

Ông PHẠM VIỆT THẮNG Sinh ngày: 12/4/1978 Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 026108252 Cấp ngày: 23/11/2015 Nơi cấp: CA TP.HCM

Hiện thường trú: 122/4 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh kể từ thời điểm được bầu vào ngày 11/4/2017, nhiệm kỳ 2017-2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA



PHẠM VIỆT THẮNG

THƯ KÝ



NGUYỄN HOÀNG TRUNG

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP



NGUYỄN THỪA VŨ

