



TN FLAT STEEL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Số: ... /BB-BKS

Ngày 20 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM-LÁ THỐNG NHẤT
LẦN 01 /NK2. 2017

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492031000061 ngày 20/09/2007 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa- Vũng Tàu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/04/2016;
- Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/03/2017;

Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất tiến hành cuộc họp lần thứ 01/NK2 vào lúc 09h ngày 20/4/2017, tại 56 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP.HCM .

Danh sách thành viên tham dự gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà Lê Thúy Trinh | Thành Viên |
| - Bà Huỳnh Thị Lệ Nga | Thành Viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Mây | Thành Viên |

1. Nội dung:

Kiểm tra tư cách thành viên Ban kiểm soát, kết luận tất cả thành viên đều có tư cách dự họp và biểu quyết.

Bầu bổ sung Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất.

2. Kết luận:

Thông nhất bầu Bà: Lê Thúy Trinh làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 00 cùng ngày.

LÊ THÚY TRINH

HUỖNH THỊ LỆ NGA

NGUYỄN THỊ HỒNG MÂY