

Số: ..0.1../2017/BB/BKS-VCM

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty
Nhiệm kỳ 2017-2022

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: lúc 11 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2017.
- Địa điểm: Văn phòng Hội trường công ty cổ phần Vinaconex 6, Tầng 5 toà nhà 29T2 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Nội dung: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

II. Thành phần cuộc họp:

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Chu Quang Minh
3. Bà Trần Hải Yến
4. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thanh Khương

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 Nhân lực và Thương mại Vinaconex.

III. Nội dung cuộc họp, thảo luận và biểu quyết:

Các thành viên dự họp đã nghe Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - chủ tọa cuộc họp trình bày nội dung cuộc họp về việc cử chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty. Các thành viên BKS nhất trí cử Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng (số CMND: 001174000153 do Cục Quản lý Hành chính về TTXH cấp ngày 20/12/2012) giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex.

Sau khi thảo luận, các Thành viên BKS đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý bầu Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2022 là 3/3 thành viên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



NGUYỄN THANH KHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP

ÔNG CHU QUANG MINH



.....

BÀ TRẦN HẢI YẾN



.....