

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÂM ĐỒNG ĐỒNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2017/BB-CPTP-BKS

Đà Lạt, ngày 12 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Mã số doanh nghiệp: 5800408245

Địa chỉ: Số 31, Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

1. Thời gian, hình thức họp

- Thời gian: 10h00, ngày /05/2017
- Địa điểm: Văn phòng Công ty

2. Thành phần tham dự

Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Phạm Thu Hiền
- Ông Trần Việt Thắng
- Ông Nguyễn Thị Anh Xuân

Thành viên BKS vắng mặt: 0 thành viên

Số thành viên tham dự: 3/3 thành viên chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên BKS Công ty CP thực phẩm Lâm Đồng

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Anh Xuân

3. Mục đích, chương trình, nội dung họp

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm thảo luận và thống nhất về bầu Trưởng ban kiểm soát CTCP Thực phẩm Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 – 2020.

4. Thảo luận và biểu quyết

Các thành viên BKS đã trao đổi, thảo luận và thống nhất bầu bà Phạm Thu Hiền là Trưởng BKS CTCP Thực phẩm Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 – 2020.

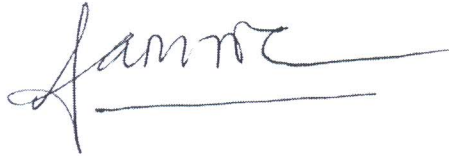
Tỷ lệ biểu quyết:

- + Thành viên tán thành: 3 phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- + Thành viên không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết
- + Thành viên không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết

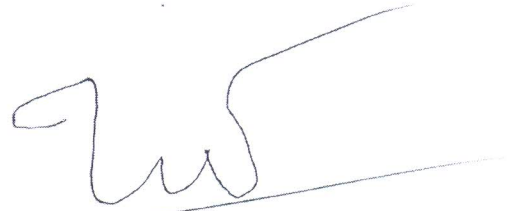
5. Thông qua biên bản họp

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được các thành viên BKS thống nhất thông qua và cùng ký tên.
Biên bản được lập vào hồi 11h30 cùng ngày và ngay sau khi cuộc họp kết thúc

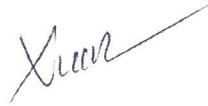
Chữ ký của các thành viên BKS



Phạm Thu Hiền



Trần Việt Thắng



Nguyễn Thị Anh Xuân

