

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào hồi 16 h 30 phút ngày 30/5/2017, tại phòng họp Công ty Cổ phần LICOGI 13, tầng 4 Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 13 nhiệm kỳ 2015 – 2019 đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung họp như sau:

I. Thành phần dự họp:

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

1. Bà Đinh Thị Kim Anh;
2. Ông Trần Mạnh Hùng;
3. Ông Nguyễn Văn Tuấn

II. Nội dung cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết:

Ngày 24/05/2017, Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú đã có đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Licogi 13.

Ngày 30/05/2017 HĐQT Công ty CP Licogi 13 đã giới thiệu Ông Nguyễn Văn Tuấn bổ sung nhân sự vào Ban kiểm soát. Nay Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Tuấn làm trưởng Ban Kiểm soát thay thế Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú kể từ ngày 30/5/2016.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm thông báo cho HĐQT, Ban TGD và Người phụ trách công bố thông tin để biết và thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

Trưởng Ban Kiểm soát mới tiếp nhận bàn giao từ Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú thực hiện tiếp các công việc liên quan thuộc trách nhiệm của Ban Kiểm soát, phân công lại nhiệm vụ các thành viên BKS.

Kết quả biểu quyết như sau:


- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3 tương đương với 100 %;
- Tỷ lệ có ý kiến phản đối: 0/3 tương đương với 0 %;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0/3 tương đương với 0 %.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 h 50 phút cùng ngày. Biên bản đã được các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 13 thông qua và cùng ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Đinh Thị Kim Anh



Trần Mạnh Hùng



Nguyễn Văn Tuấn