

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Đơn xin thôi làm trưởng ban kiểm soát của bà Lê Thị Thu Thảo ngày 26/9/2017.

**I. Thời gian và địa điểm:**

1. **Thời gian:** 9h30 ngày 27 tháng 9 năm 2017.

2. **Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL), tầng 3 tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**II. Thành phần tham dự:**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| - Bà Lê Thị Thu Thảo | Trưởng Ban kiểm soát – Chủ trì cuộc họp |
| - Ông Nguyễn Văn Kỳ  | Thành viên BKS                          |
| - Ông Bùi Quang Minh | Thành viên BKS                          |

Tổng số thành viên BKS có mặt 03/03 thành viên, đại diện cho 100% thành viên có quyền biểu quyết.

Cuộc họp BKS được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**III. Nội dung cuộc họp:**

Ý kiến của các thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Bà Lê Thị Thu Thảo: Vì lý do cá nhân, tôi không thể đảm nhận vai trò Trưởng Ban kiểm soát vì vậy tôi xin thôi làm Trưởng Ban kiểm soát.

- Ông Bùi Quang Minh: Đề cử ông Nguyễn Văn Kỳ làm Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.

**Kết luận:**

Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí với 100% thành viên biểu quyết đồng ý như sau:

- Thống nhất đề bà Lê Thị Thu Thảo thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 27 tháng 9 năm 2017;
- Thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Kỳ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí nhiệm kỳ 2014 -2019.

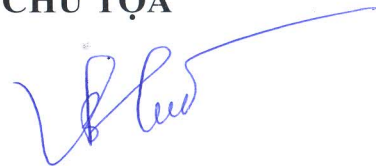
Biên bản này đã được Ban kiểm soát đọc và thông qua vào hồi 10h30 ngày 27 tháng 9 năm 2017.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 35 phút cùng ngày.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Người công bố thông tin;
- Lưu BKS.

**BAN KIỂM SOÁT  
CHỦ TỌA**



**Lê Thị Thu Thảo**

**THÀNH VIÊN BKS**



**Bùi Quang Minh**

**THÀNH VIÊN BKS**



**Nguyễn Văn Kỳ**