



Số: 01/2018/BB-BKS/TBĐ

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN  
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 17 tháng 4 năm 2018,

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 18/4/2018 tại Trụ sở Công ty cổ phần Thiết bị điện, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện, nhiệm kỳ 2018-2023 tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện, nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể như sau:

**I- Thành phần dự họp:**

- 1) Bà Trần Thị Thu - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- 2) Bà Võ Thị Lan Anh - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- 3) Ông Trần Hoàng Nguyên - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- 4) Thư ký: Ông Phan Khắc Dũng

**II- Nội dung họp**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện, nhiệm kỳ 2018-2023.

**III- Kết quả**

Ban Kiểm soát nhất trí bầu **Bà Trần Thị Thu** giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị điện, nhiệm kỳ 2018-2023. Tỷ lệ biểu quyết 100%.

Biên bản họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua. Phiên họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

**CÁC THÀNH PHẦN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN**

1- Bà Trần Thị Thu:

2- Bà Võ Thị Lan Anh:

3- Ông Trần Hoàng Nguyên:

4- Thư ký họp: Ông Phan Khắc Dũng: