



Tỉnh. Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty

Nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Địa chỉ Công ty : Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp : 3600665643, đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/10/2012, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : Khai mạc lúc 09h00' ngày 10 tháng 05 năm 2018
- Địa điểm : Văn phòng công ty.

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Ông Hoàng Văn Vững
- Thư ký : Ông Lê Nguyễn Quốc Trung

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, là các Ông/Bà có tên dưới đây:

1. Ông Hoàng Văn Vững
2. Ông Lê Nguyễn Quốc Trung
3. Ông Nguyễn Thừa Vũ

- Như vậy là các 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 Gạch Men Thanh Thanh.

- Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát đã xem xét, thảo luận và bầu Ông Hoàng Văn Vững, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 thay cho Ông Phạm Việt Thắng (đã nộp đơn từ nhiệm), kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Ông Hoàng Văn Vững làm Trưởng ban kiểm soát là 03/03 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Như vậy, Ban kiểm soát đã bầu:

Ông Hoàng Văn Vững Sinh ngày 26/08/1982 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 025961062 Cấp ngày: 25/10/2014 Nơi cấp: Tp.HCM

Hiện thường trú 21/9B Lô 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Tân Bình, TPHCM giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gạch Men Thanh Thanh kể từ thời điểm được bầu vào ngày 10/05/2018, nhiệm kỳ 2018-2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h15' cùng ngày, tất cả các Kiểm soát viên đã được đọc và đồng ý toàn bộ các nội dung của Biên bản./.

CHỦ TỌA



HOÀNG VĂN VỮNG

THƯ KÝ



LÊ NGUYỄN QUỐC TRUNG

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỪA VŨ