

Số: 22/2018/CV-KSQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm/miễn nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018, Biên bản họp bầu Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- **Trường hợp bổ nhiệm**

- + Bà Lê Thị Hòe
- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- + Ngày có hiệu lực: 27/04/2018

- **Trường hợp miễn nhiệm**

- + Bà Vũ Thị Thu Hà
- + Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- + Giữ chức vụ: Không
- + Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty.
- + Ngày có hiệu lực: 27/04/2018

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba

BIÊN BẢN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 tòa nhà Trung Tín, 108 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC :

1. Thời gian: 13h30, ngày 27/04/2018
2. Địa điểm: Tầng 9 tòa nhà Trung Tín, 108 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Bà Hoàng Thị Thoa – TV BKS

Bà Lê Thị Hòe – TV BKS

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – TV BKS

100% Các thành viên dự họp nhất trí bầu:

Chủ tọa cuộc họp: Bà Hoàng Thị Thoa – TV BKS

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – TV BKS

Cuộc họp đã tiến hành hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Bà Hoàng Thị Thoa nêu lý do cuộc họp: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty đã bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên: Bà Hoàng Thị Thoa, Bà Lê Thị Hòe, Bà Nguyễn Thị Kim Oanh. Các thành viên BKS họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Sau khi thảo luận, các Thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất biểu quyết Bà Lê Thị Hòe làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

Họ và Tên: Lê Thị Hòe

Ngày sinh: 13/05/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 013058802

Cấp ngày: 26/03/2008

Nơi cấp: Hà Nội



Địa chỉ: Thôn Đoài, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội.

Bà Lê Thị Hòe giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ.

Kết quả biểu quyết tại cuộc họp bằng hình thức trực tiếp

STT	Thành viên	Được tính phiếu biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1.	Bà Hoàng Thị Thoa	Có	Tán thành
2.	Bà Lê Thị Hòe	Có	Tán thành
3.	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Có	Tán thành

- Tán thành: 03/03

- Không tán thành: 0/0

- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác

- **Kết Luận: Bà Lê Thị Hòe được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 27/04/2018**

Cuộc họp kết thúc hồi 14h30 ngày 27/04/2018.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Hoàng Thị Thoa

Bà Lê Thị Hòe

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

