



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1
NHIỆM KỲ 2017-2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 27/04/2018;

Căn cứ kết quả bầu cử thay thế, bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/04/2018,

Hôm nay hồi 11 giờ 15' ngày 27/04/2018 tại Hội trường Đoàn An Điều Dưỡng 295, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã tiến hành cuộc họp Ban kiểm soát (BKS) bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

I. Thành phần:

1. Bà Nguyễn Thị Hiếu - Thành viên BKS; - Chủ tọa cuộc họp;
2. Bà Bùi Thị Thu Hương - Thành viên BKS;
3. Bà Lê Thị Thuyên - Thành viên BKS;- Thư ký cuộc họp.

II. Nội dung:

1. Các thành viên BKS đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát với kết quả:

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Kết quả số phiếu lựa chọn bầu Bà Nguyễn Thị Hiếu giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ phiếu bầu đồng ý là 3/3 đạt 100%.



2. Các nội dung thống nhất có hiệu lực ngay sau cuộc họp này. Các thành viên BKS căn cứ các nội dung đã thống nhất để thực hiện. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 3/3 đạt 100%.

Biên bản cuộc họp BKS thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 được các thành viên tham dự thống nhất nội dung. Biên bản được lập thành 05 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 25' ngày 27/4/2018./.



CHỦ TOẠ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thị Hiếu

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Thị Thuyên

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bùi Thị Thu Hương