

Số: 11 /BB-PPC-BKS

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

(Vv Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng nhận nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát và Bầu Trưởng ban kiểm soát mới thay thế Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng nhiệm kỳ 2015-2020)

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC);

Địa chỉ: Lô A1-3, KCN Trà Kha, phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Mã số doanh nghiệp: 1900437757

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

1. **Thời gian:** Vào lúc 13 giờ 30 ngày 21 tháng 06 năm 2018

2. **Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) tại Lô A 1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

3. Thành phần tham dự:

- 1) Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Trưởng ban BKS
- 2) Ông Nguyễn Quang Tám – Thành viên BKS
- 3) Ông Vũ Chí Dương – Thành viên BKS
- 4) Ông Nguyễn Minh Quang – Thư ký Công ty, thư ký cuộc họp.

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp.

II. Nội dung và diễn biến cuộc họp:

Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát vào ngày 22/05/2018;

Căn cứ Công văn số 795/PVCFC-TCNS ngày 30/05/2018 của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau về việc công tác cán bộ (Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát của PPC nhận nhiệm vụ thành viên BKS PPC và cử Ông Vũ Chí Dương nhận nhiệm vụ Trưởng ban kiểm soát PPC);

Ban kiểm soát PPC tiến hành cuộc họp để bầu ra Trưởng ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo nhân sự giới thiệu tại Công văn số 795/PVCFC-TCNS ngày 30/05/2018 bầu giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát mới, Ban kiểm soát tiến hành thủ tục bầu cử:



Bầu Ông Vũ Chí Dương giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 03/03 phiếu
- Tổng số phiếu thu về là: 03/03 phiếu
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 03/03 phiếu
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu cử:

Ông Vũ Chí Dương - TV. BKS đã được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam với tổng số phiếu được bầu là 100% trên tổng số phiếu bầu.

Buổi họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

Biên bản họp gồm có 04 trang, được lập thành 04 bản.

Thư ký

Nguyễn Minh Quang

Chủ tọa



Nguyễn Thị Lệ Hằng

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Vũ Chí Dương

Nguyễn Quang Tám