



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

Căn cứ kết quả bầu cử BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro ngày 24/07/2018;

Hôm nay vào hồi 09h00 ngày 26 tháng 07 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Rượu Hapro, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức họp phiên thứ nhất.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt

- Bà Vũ Thị Mai Hồng
- Bà Nguyễn Thị Hương
- Bà Phạm Thị Ngọc Lan

2. Các thành viên vắng mặt: Không có

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến và lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban kiểm soát đã thống nhất và bầu nhân sự giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Rượu Hapro nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ thời điểm được bầu ngày 24/07/2018 (theo hình thức bỏ phiếu), như sau:

- Bà: Vũ Thị Mai Hồng
- Sinh ngày: 18/02/1979
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 9, ngách 119/24, phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 9, ngách 119/24, phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
- CMND số: 011952280 Ngày cấp: 4/4/2012

Nơi cấp: CA. Hà Nội

*** Kết quả phiếu bầu**

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu = 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/0 phiếu = 0%

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty và các văn bản của nhà nước hiện hành.

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 09 giờ 40' cùng ngày

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau/.

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên:

Họ tên

Vũ Thị Mai Hồng

Nguyễn Thị Hường

Phạm Thị Ngọc Lan

Chữ ký

