

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Địa điểm: Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Thời gian: Lúc 13 giờ 00 ngày

Thành phần:

- Bà Đào Ngọc Thu Thành viên ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Đức Cường Thành viên ban kiểm soát

Nội dung họp: Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông : Nguyễn Văn Thu - Trưởng Ban kiểm soát Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất như sau:

1. Không đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thêm thành viên ban kiểm soát. Thành viên BKS duy trì 02 thành viên cho đến đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất. Đề nghị Hội đồng quản trị, ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên làm các thủ tục để tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát vào kỳ đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Hai thành viên còn lại của Ban kiểm soát nhất trí bầu 01 người làm trưởng ban kiểm soát thay ông Nguyễn Văn Thu như sau:

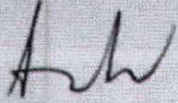
- Bà Đào Ngọc Thu Sinh ngày: 26/01/1974
- Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam Nhiệm kỳ Ban kiểm soát: 2015 – 2020.
- Kể từ ngày 1/08/2018
- Quyền và nghĩa vụ của Bà Đào Ngọc Thu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam
- Bà Đào Ngọc Thu có trách nhiệm nhận bàn giao công việc Trưởng Ban kiểm soát từ ông Nguyễn Văn Thu từ ngày 01 tháng 08 năm 2018.

3. Kết quả biểu quyết thông qua

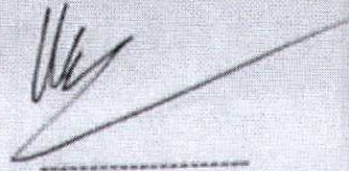
- Số thành viên đồng ý: 02 thành viên tương ứng 100%
- Số thành viên đồng ý: 0 thành viên tương ứng 0%
- Số thành viên đồng ý: 0 thành viên tương ứng 0%

Buổi họp kết thúc vào lúc 13g30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham dự nghe và các thành viên HĐQT thống nhất thông qua các nội dung trên.

Thành viên tham dự họp ký tên



Bà Đào Ngọc Thu



Ông Nguyễn Đức Cường