

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04
Về việc: Bầu trưởng Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
- Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ-2015 ngày 22/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Sông Đà 7.04.

Hôm nay vào hồi 15h00' ngày 23 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 (TT Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu), Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7.04 tiến hành cuộc họp về việc bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty, như sau :

I. Thành phần tham dự:

- Ông Phạm Minh Thuận - Thành viên BKS - Chủ trì cuộc họp
- Ông Nguyễn Trọng Tiêu - Thành viên BKS
- Ông Lê Văn Khánh - Thành viên BKS
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Trọng Bắc
- Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên Ban kiểm soát: 3/3 thành viên tham dự, đạt 100%.

II. Nội dung cuộc họp:

- Ứng cử: Ông Phạm Minh Thuận ứng cử làm Trưởng Ban kiểm soát.
- Đề cử: Không
- Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành biểu quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát.
- Kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Phạm Minh Thuận, tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 3/3 chiếm tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h30' cùng ngày được các thành viên BKS thông qua và nhất trí ký tên.

Thư ký cuộc họp

Thành viên Ban kiểm soát

1. Ông Phạm Minh Thuận

2. Ông Nguyễn Trọng Tiêu

3. Ông Lê Văn Khánh

Nguyễn Trọng Bắc