



Số: 001/2018-BB/STV-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2018-2023)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp CNC, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội
Số ĐKKD: 0500555916 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 13/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 26/10/2017.

Thời gian: từ 11h10 đến 11h30

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Khu Công nghiệp CNC, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; sửa đổi ngày 28/08/2017.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/STV-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 30/03/2018;

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Ông Phạm Ngọc Đông:
- Bà Trần Lan Phương:
- Bà Nguyễn Phương Thúy




II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ban kiểm soát tiến hành họp và biểu quyết trực tiếp việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Chế tác đá Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023) như sau: Thống nhất bầu Ông Phạm Ngọc Đông giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Ngọc Đông: | Trưởng Ban kiểm soát |  |
| 2. Bà Trần Lan Phương: | Thành viên Ban kiểm soát |  |
| 3. Bà Nguyễn Phương Thúy: | Thành viên Ban kiểm soát |  |