

CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0210/2017 BB/STV-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Đức Hạnh và bầu thay thế Trưởng ban kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Công nghệ cao, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500555916.

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Ngày cấp lần đầu: 13/02/2007.

Đăng ký thay đổi lần 10: ngày 25/04/2017

Thời gian: Từ 08h30 phút đến 10h00 phút ngày 02 tháng 10 năm 2017.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ 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 và được sửa đổi bổ sung ngày 28/08/2017
- Xét đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Đức Hạnh ngày 30/09/2017

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Bà Trần Lan Phương – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Phương Thúy – Thành viên Ban kiểm soát

II. THÀNH PHẦN VẮNG MẶT

- Bà Trần Thị Đức Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ngày 30/09/2017, Ban kiểm soát nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Đức Hạnh. Ban kiểm soát Công ty đã họp và thống nhất:

1. Thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên BKS của Bà Trần Thị Đức Hạnh
Kể từ ngày 02/10/2017
 - Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 2/2 tỷ lệ 100%

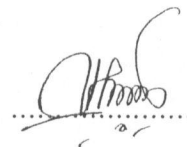


- Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/2 tỷ lệ 0%
- 2. Thông qua việc Bầu thay thế bà Nguyễn Phương Thúy giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát
Kể từ ngày 02/10/2017
 - Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 2/2 tỷ lệ 100%
 - Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/2 tỷ lệ 0%
- 3. Ban Kiểm soát sẽ báo cáo việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất
 - Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 2/2 tỷ lệ 100%
 - Số phiếu không tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 0/2 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Ban Kiểm soát kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí xác nhận của các thành viên trong Ban kiểm soát.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN:

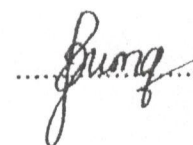
1. Bà Nguyễn Phương Thúy: Thành viên Ban kiểm soát



.....



2. Bà Trần Lan Phương: Thành viên Ban kiểm soát



.....