

Số: 01/2018/BBH-BKS-PL

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ngày 21/04/2018;

Hôm nay, vào lúc 09h 00 ngày 23 tháng 04 năm 2018, tại Văn phòng Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;

1. Thành phần tham dự:

- Ông Đinh Đức Tuấn- Thành viên BKS- Chủ tọa cuộc họp
- Bà Vũ Ngọc Thúy- Thành viên BKS- Thư ký cuộc họp
- Bà Mai Thị Thanh Hoa- Thành viên BKS

Thành phần Ban kiểm soát tham dự đủ 100%.

2. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ vào kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha; Căn cứ đề xuất của các thành viên Ban kiểm soát, Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất như sau:
 - + Bà Vũ Ngọc Thúy thôi không giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát và trở thành thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 23/04/2018.
 - + Ông Đinh Đức Tuấn được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê kể từ ngày 23/04/2018.
- Kết quả biểu quyết về 2 vấn đề trên cụ thể như sau:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu
 - + Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu đạt tỷ lệ 100%



+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

3. Kết luận:

Ông Đinh Đức Tuấn được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.

Biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản, Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

THÀNH VIÊN BKS



VŨ NGỌC THÚY

THÀNH VIÊN BKS



MAI THỊ THANH HOA

CHỦ TỌA



ĐINH ĐỨC TUẤN

