



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

**BẢO MINH**

Call Center: 1800 - 58 88 12

ISO 9001:2008

BẢO MINH

26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM - ĐT: (84.8) 3829 4180 - Fax: (84.8) 3829 4185 - Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

Số: 0788 /2018-BM/BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh  
Nhiệm kỳ 2014-2019

### BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT ngày 26/5/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/4/2018 của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp lần thứ 2/2018 ngày 24/4/2018 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà Chu Thị Phương Anh – Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh nhiệm kỳ 2014-2019.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT; Ban Điều hành;
- UBCKNN; HSX;
- Lưu: VP.BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Chu Thị Phương Anh