



Số: 01/BB-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP

V/v Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2018, vào lúc 16g.45, tại Hội trường Lầu 4, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – Cảng Cát Lái (cảng B Cảng Cát Lái), Số 2 Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM, cuộc họp đầu tiên của các Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

### I. Thành phần tham dự:

#### 1. Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023):

1. Bà Vũ Thị Lan Anh – Kiểm soát viên – Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Đỗ Thanh Thành – Kiểm soát viên.
3. Ông Nguyễn Quang Phước Sơn – Kiểm soát viên.

#### 2. Thư ký cuộc họp:

Bà Bùi Thị Thanh Hoa – Thư ký HĐQT.

### II. Nội dung phiên họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023).

### III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

Bà Vũ Thị Lan Anh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023) với số ý kiến đồng ý 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi Kiểm soát viên giữ 1 bản, 1 bản lưu tại Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16.g.55 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

**THƯ KÝ PHIÊN HỌP**



**BÙI THỊ THANH HOA**

**CHỦ TỌA**



**VŨ THỊ LAN ANH**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- ĐỖ THANH THÀNH .....



- NGUYỄN QUANG PHƯỚC SƠN .....

