



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3931 0504 - Fax: (84-8) 3843 9279
Email: info@dic-intraco.vn ; website: <http://dic-intraco.vn/>

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01-2017/NQ.ĐHĐCĐ.DIC-Intraco của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC về việc thông qua việc thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ còn lại (2015-2020).

Hôm nay, ngày 17 tháng 07 năm 2017, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC; lầu 9, số 13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TPHCM; chúng tôi bao gồm:

- Ông Võ Quốc Tú
- Bà Lê Thị Thìn
- Bà Đặng Thị Kim Châu

Tỷ lệ tham dự: 3/3 thành viên, đạt 100%

Cùng tiến hành họp và thông qua vấn đề sau:

Bầu Bà Đặng Thị Kim Châu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC nhiệm kỳ còn lại (2015 – 2020). Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/3.

Biên bản này được đọc lại cho tất cả các thành viên Ban Kiểm soát thông qua và được lưu tại văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Võ Quốc Tú

Lê Thị Thìn

Đặng Thị Kim Châu