



DƯƠNG HIẾU

Số: 02/BB - BKS

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 7 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thương Huyền;

Hôm nay, hồi 14h30 ngày 19 tháng 7 năm 2018 tại trụ sở số 463/1 đường Cách mạng tháng Tám, tổ 16A, phường Hương Sơn, TP.Thái Nguyên. Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu đã tổ chức họp, nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Các thành viên Ban kiểm soát

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| - Ông : Dương Xuân Trường | - Thành viên – Chủ tọa |
| - Bà : Nguyễn Thị Thương Huyền | - Thành viên |
| - Bà : Trương Thị Tuyết | - Thành viên - Thư ký |

2. Nội dung cuộc họp

Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thương Huyền.

II. NỘI DUNG CHI TIẾT

Ông Dương Xuân Trường – chủ tọa nêu nội dung chính của cuộc họp như sau:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thương Huyền, các thành viên Ban kiểm soát đã có ý kiến đóng góp như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thương Huyền: vì lý do cá nhân nên bản thân không thể tiếp tục nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát của công ty, vì vậy đề nghị Ban kiểm soát xem xét cho thôi nhiệm vụ thành viên ban kiểm soát kể từ ngày 31/7/2018.
- Bà Trương Thị Tuyết: nhất trí về việc bà Nguyễn Thị Thương Huyền rút khỏi Ban kiểm soát công ty vì lý do cá nhân.
- Ông Dương Xuân Trường: bà Nguyễn Thị Thương Huyền đã tham gia đầy đủ hoạt động của Ban kiểm soát trong suốt thời gian đương nhiệm. Nay theo nguyện vọng của bà Huyền, đề nghị các thành viên Ban kiểm soát xem xét, tiến hành biểu quyết miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu đối với bà Nguyễn Thị Thương Huyền.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đã thống nhất thông qua nội dung sau đây:

- Nhất trí miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu đối với bà Nguyễn Thị Thương Huyền kể từ ngày 31/7/2018.
- Bà Huyền có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc liên quan cho hai thành viên còn lại của Ban kiểm soát cho đến hết ngày 30/7/2018.



- Ban kiểm soát sẽ kính trình Đại hội đồng cổ đông và đề nghị xem xét bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. KẾT LUẬN

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí nội dung biên bản với tỷ lệ 3/3.

Cuộc họp kết thúc hồi 15h15 cùng ngày, được đọc lại trước cuộc họp và được các thành viên tham dự họp cùng ký tên dưới đây.

Biên bản họp được lập thành 03 bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Ban kiểm soát

Trương Thị Tuyết

Thành viên Ban kiểm soát

Nguyễn Thị Thương Huyền

Trưởng Ban kiểm soát

Dương Xuân Trường

Nơi nhận:

- Thành phần họp;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD;
- Lưu: VP.

