



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH MEN
COSEVCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO “V/v bầu Trưởng ban Kiểm soát”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco;

- Căn cứ kết quả bầu Ban Kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco;

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco, chúng tôi tiến hành họp phiên đầu tiên của Ban kiểm soát với thành phần và nội dung như sau :

I. Thành phần tham dự cuộc họp :

Các thành viên Ban Kiểm soát có mặt dự họp là 3/3 thành viên, gồm có các ông (bà) sau đây :

1. Bà : Nguyễn Thị Bích Ngọc

2. Ông: Trần Đình Nghĩa

3. Ông : Huỳnh Bá Thuận

Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

II. Nội dung cuộc họp :

1. Bầu Trưởng ban Kiểm soát:

Sau khi bàn bạc, các thành viên đã đi đến thống nhất bầu chọn Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Gạch men Cosevco theo hình thức biểu quyết công khai, kết quả như sau :

Bà : **Nguyễn Thị Bích Ngọc** được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết 3/3 (đạt tỷ lệ 100%).

2. Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí giao cho Bà **Nguyễn Thị Bích Ngọc** chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần



Gạch men Cosevco và theo quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ ... cùng ngày và đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Bà : Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ký tên : 

2. Ông : Trần Đình Nghĩa

Ký tên : 

3. Ông : Huỳnh Bá Thuận

Ký tên : 

