

BAN KIỂM SOÁT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2017



**BIÊN BẢN HỌP BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Hôm nay, vào hồi 15 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Võ Mạnh Hùng | - Kiểm soát viên BKS |
| 2. Ông Nguyễn Văn Kháng | - Kiểm soát viên BKS |
| 3. Ông Vũ Duy Anh | - Kiểm soát viên BKS |

II. Nội dung:

- Bầu chủ trì và thư ký phiên họp:
Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử Ông Võ Mạnh Hùng chủ trì phiên họp và Ông Nguyễn Văn Kháng thư ký phiên họp và không có ý kiến khác.
- Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty:
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
 - Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 03/2017/DHP/BB-BC về việc Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
 - Căn cứ vào Nghị quyết số 06/2017/DHP/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được tổ chức vào ngày 21/04/2017;
 - Các thành viên Ban kiểm soát đề cử Ông Võ Mạnh Hùng giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 để tiến hành bầu cử theo luật định (Không ai có ý kiến khác).

- Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty bằng các biểu quyết giơ tay, kết quả thống nhất 3/3 người (100%) đồng ý bầu Ông Võ Mạnh Hùng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Căn cứ quy định hiện hành, Ông Võ Mạnh Hùng đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 28/04/2017.

Phiên họp được kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày và được 3/3 thành viên Ban Kiểm soát cùng ký tên thông qua.

Thành viên BKS



Nguyễn Văn Kháng

Thành viên BKS



Vũ Duy Anh

CHỦ TOẠ



Võ Mạnh Hùng

