

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SƠN HÀ SÀI GÒN**

Số : 33/2018/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỢP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN.**

(Về việc: Bầu trưởng ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 09 h00 ngày 28 tháng 04 năm 2018, tại Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn, GCN ĐKDN số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 19 ngày 17/01/2018.

Địa chỉ tại: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp của ban kiểm soát

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

Có 03/03 thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thanh Nga	Trưởng ban kiểm soát
2	Ngô Văn Thông	Thành viên BKS
3	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên BKS

Thư ký cuộc họp : Khúc Thị Nhuận .

II. BẦU LẠI TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT.

Bầu lại trưởng ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2 (2016-2021)

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP.

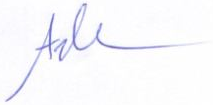
- Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2016-2021) đã trúng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2(2016-2021) đã được bầu bổ sung thay thế và đã trúng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Xét đề xuất của Trưởng ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Thanh Nga v/v: không tiếp tục nắm chức vụ trưởng ban kiểm soát .
- Các thành viên ban kiểm soát thảo luận việc bầu lại Trưởng ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2 (2016-2021) của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn cụ thể như sau :
 - ✓ Nhất trí bầu Ông Nguyễn Văn Tuấn làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2016-2021) của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2018.
 - ✓ Ông Nguyễn Văn Tuấn thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và hưởng các quyền lợi theo Điều lệ Công ty và theo quy chế Quản trị Công ty .



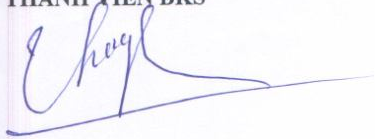
IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Các thành viên ban kiểm soát đã nghe Thư ký cuộc họp đọc Biên bản của cuộc họp và nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%. Cuộc họp của kết thúc vào lúc: 11 giờ 00 phút cùng ngày và cùng ký tên vào biên bản này .

Thư ký cuộc họp

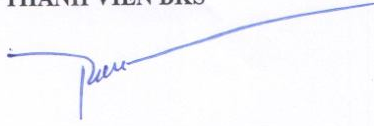


Khúc Thị Nhuận
THÀNH VIÊN BKS



NGÔ VĂN THÔNG

THÀNH VIÊN BKS



NGUYỄN VĂN TUẤN
THÀNH VIÊN BKS



NGUYỄN THỊ THANH NGA

