

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Lần thứ nhất
Nhiệm kỳ 2013-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 444... ngày 28/5/2013

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc Đà Lạt;
- Căn cứ và Nghị quyết số 01/NQ/DHCD-DLR ngày 27/04/2003;
- Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa Ốc Đà Lạt trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

Hôm nay vào lúc 16h30' ngày 08 tháng 05 năm 2013, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa Ốc Đà Lạt tiến hành họp lần thứ nhất để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 chúng tôi gồm có:

1. Bà Hoàng Thị Thuý Hồng – Thành viên BKS
2. Ông Đào Ngọc Phương Nam – Thành viên BKS
3. Ông Phạm Văn Khoa – Thành viên BKS

Do điều kiện ở xa ông Phạm Văn Khoa không có mặt trong cuộc họp nên chúng tôi thống nhất trao đổi qua điện thoại.

Cuộc họp đã tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 với kết quả số phiếu bầu như sau:

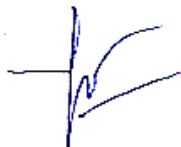
- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Ông Đào Ngọc Phương Nam | số phiếu bầu : 3/3 |
| 2. Bà Hoàng Thị Thuý Hồng | số phiếu bầu: 0/3 |
| 3. Ông Phạm Văn Khoa | số phiếu bầu: 0/3 |

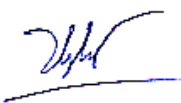
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu Ông Đào Ngọc Phương Nam đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát.


Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 00 cùng ngày;

Biên bản cuộc họp được lập thành 04 bản và lưu vào hồ sơ.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS


Đào Ngọc Phương Nam


Hoàng Thị Thuý Hồng


Phạm Văn Khoa