

Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát

- Căn cứ vào 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 giấy Thượng Đình
- Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần giấy Thượng Đình

Hôm nay, vào hồi 9 giờ ngày 30 / 6 / 2020, Ban kiểm soát Công ty CP giấy Thượng Đình đã tiến hành họp để bầu Trưởng ban kiểm soát

1. Thành phần dự họp: 3/3 thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngoan
- Bà Nguyễn Bích Thủy
- Ông Bùi Việt Cường

2. Hình thức bầu: Bầu Trưởng ban kiểm soát bằng hình thức biểu quyết

3. Kết quả:

Với 3/3 thành viên nhất trí (100% tỷ lệ biểu quyết), Bà Nguyễn Thị Ngoan đã được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021

Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị như nhau (Ban kiểm soát: 01 bản, Hội đồng quản trị: 01 bản, các thành viên ban kiểm soát: 03 bản)

Cuộc họp kết thúc hồi 9 giờ 30 cùng ngày

Toàn văn biên bản được thông qua Ban kiểm soát và được các thành viên thống nhất ký tên dưới đây

Trưởng ban kiểm soát



Nguyễn Thị Ngoan

Kiểm soát viên



Nguyễn Bích Thủy

Kiểm soát viên



Bùi Việt Cường