

Số : 01/2017/BB-BKS

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP**  
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ  
(NHIỆM KỲ 2013 - 2018)

---

Hôm nay, vào lúc 17h00 ngày 05 tháng 04 năm 2017, tại phòng họp Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá - Số 15 Ngô Quyền, Hải Phòng, phiên họp của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2013-2018 đã được tiến hành.

\* Thành phần tham dự: Các thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2013-2018 gồm các ông có tên như sau:

- Ông Vũ Cảnh Toàn

Và ông Phạm Quang Tuấn, bà Trương Thị Xoa - thành viên BKS đương nhiệm

\* Chương trình và nội dung phiên họp:

1. Bà Trương Thị Xoa, báo cáo khai mạc phiên họp, nêu lý do và nội dung của phiên họp.

2. Căn cứ đơn xin thôi làm nhiệm vụ Trưởng ban Kiểm soát của bà Trương Thị Xoa; các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018; kết quả như sau:

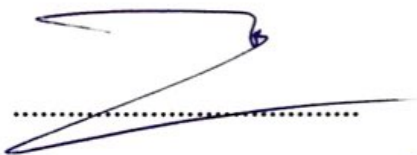
- Ông Vũ Cảnh Toàn, trúng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát với số phiếu bầu 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

3. Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 tiến hành nhận bàn giao các hồ sơ, tài liệu, văn bản, các báo cáo... từ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cũ (Bà Trương Thị Xoa) cho ông Vũ Cảnh Toàn.



Phiên họp của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cảng Đoàn Xá nhiệm kỳ 2013-2018 kết thúc vào hồi 18h00 ngày 05 tháng 04 năm 2017. Biên bản đã được thông qua Ban Kiểm soát và đều thống nhất ký tên.

Vũ Cảnh Toàn



Phạm Quang Tuấn



Trương Thị Xoa

