

Số: *04* BBH/CKDA/BKS

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI
Nhiệm kỳ II (2019-2024)

Phiên họp thứ nhất

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (Công ty) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2016 (Điều lệ Công ty);

- Căn cứ kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 01/3/2019;

Vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 01/3/2019 tại Phòng họp Khách sạn Hà Anh, Cầu Đôi, Huyện Đông Anh, Hà Nội, các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi, bao gồm các ông/bà sau:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Nguyễn Anh Dũng | - Thành viên BKS; |
| 2. Lê Thị Thanh Nội | - Thành viên BKS; |
| 3. Hoàng Như Thái | - Thành viên BKS; |

Các thành viên Ban Kiểm soát đã đề nghị cử và thống nhất bầu Chủ tọa và Thư ký phiên họp gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Nguyễn Anh Dũng – Chủ tọa
2. Đỗ Thu Phương – Thư ký

Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ II (2019-2024)

1. Chủ tọa cuộc họp đề nghị việc Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi theo hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

2. Ông Hoàng Như Thái đề cử ông Nguyễn Anh Dũng làm Trưởng Ban Kiểm soát.

* Các thành viên khác không ai có ý kiến khác.

* Kết quả biểu quyết :

- | | |
|-------------------|--------------|
| - Tán thành | : 3/3 (100%) |
| - Không tán thành | : 0 |
| - Không có ý kiến | : 0 |

Kết quả phiên bản họp như sau:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp với kết quả bầu như sau:

Ông Nguyễn Anh Dũng - số phiếu bầu đạt 3/3.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Anh Dũng đã được Ban Kiểm soát nhất trí bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi nhiệm kỳ 2019 – 2024 với số phiếu bầu 3/3.

Biên bản gồm 2 trang và đã được đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm soát nghe, cùng nhất trí ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Phiên họp kết thúc vào 11 giờ 45 phút cùng ngày.



CHỦ TOA

Nguyễn Anh Dũng

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phan Hoàng Việt Thái

Nguyễn Thị Thanh Nôi

THƯ KÝ

Đỗ Thu Phương

