

CÔNG TY CP HOÁ CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Việt Trì, ngày 29 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc nhân sự Ban kiểm soát Công ty CP Hóa chất Việt Trì

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/4/2013;

Căn cứ kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Hóa chất Việt Trì ngày 29/4/2016;

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì (sau đây viết tắt là Công ty), Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm có:

1. Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Triệu Thị Ngọc Giang - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Thành viên Ban kiểm soát

Cùng nhau tiến hành họp về việc kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Cụ thể như sau:

1. Xét đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Bà Vũ Thị Bích Ngọc.

Các thành viên Ban kiểm soát chấp thuận đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kì 2014 - 2019 của Bà Vũ Thị Bích Ngọc.

Số phiếu đồng ý là 3/3, đạt 100%.

2. Bầu Trưởng Ban kiểm soát mới nhiệm kì 2014 – 2019.

Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Triệu Thị Ngọc Giang giữ chức Trưởng Ban kiểm soát thay Bà Vũ Thị Bích Ngọc.

Số phiếu đồng ý là 3/3, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày và đã được các thành viên Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung nêu trên.

Thành viên Ban Kiểm soát

Triệu Thị Ngọc Giang

Vũ Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Hồng Hải