



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG
129 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Kỳ họp thứ nhất

Thời gian: từ 9h00 ngày 05/07/2016

Địa điểm: Phòng họp công ty

Thành phần:

Các thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2016-2020.

- Ông Phạm Như Bách, Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Minh Hùng, Thành viên BKS
- Ông Võ Trần Quốc, Thành viên BKS

Nội dung: Xem xét, quyết định v/v bầu cử Trưởng ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Phân thảo luận và biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;

Xét đề cử (không có trường hợp tự ứng cử) của thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2020 về ứng viên giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty:

- Ông Phạm Như Bách, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, nhiệm kỳ 2016-2020, đã biểu quyết đồng thuận (3/3) thông qua việc bầu cử Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ thành viên BKS như sau.

Điều 1: Thống nhất 100% đề cử một ứng viên (không có tự ứng cử), công nhận kết quả bỏ phiếu trực tiếp/kín bầu cử Trưởng ban kiểm soát với số phiếu bầu cử đồng ý đạt 3/3, và phân công nhiệm vụ các thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

1. Ông PHẠM NHƯ BÁCH, Trưởng ban kiểm soát
2. Ông NGUYỄN MINH HÙNG, Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông VÕ TRẦN QUỐC, Thành viên Ban kiểm soát



Điều 2: Trưởng ban kiểm soát, các thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 chính thức nhận bàn giao từ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ công ty kể từ ngày 06/07/2016.

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 được hưởng thù lao theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Riêng năm 2016, thù lao của thành viên BKS tạm thời được áp dụng theo quy định hiện hành của công ty.

Điều 3: Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm giám sát, phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan về các điều khoản nêu trên, bảo đảm phù hợp với luật định hiện hành và Điều lệ công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

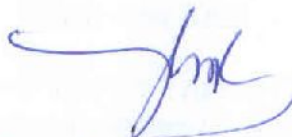
Biên bản họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị soát xét, thống nhất ký tên. Biên bản này lập thành 2 bản, lưu VP và photo gửi các đơn vị liên quan trong công ty.

Trưởng ban kiểm soát



Phạm Như Bách

Thành viên BKS



Nguyễn Minh Hùng

Thành viên BKS



Võ Trần Quốc

