

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẦU TIÊN CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ NHIỆM KỲ 2014-2019**

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí ngày 6/4/2014.

Hôm nay, vào lúc 11h35 ngày 6 tháng 4 năm 2014, tại văn phòng Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Việt Nam (PVL), Ban kiểm soát PVL đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| - Bà Vũ Thị Châm | Thành viên BKS - Chủ trì cuộc họp |
| - Ông Trần Doãn Hoàng Tùng | Thành viên BKS |
| - Bà Lê Thị Thu Thảo | Thành viên BKS |

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Doãn Hoàng Tùng - Thành viên BKS.

Tổng số thành viên BKS có mặt: 03/03 thành viên, đại diện cho 100% thành viên có quyền biểu quyết.

Cuộc họp BKS được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí nhiệm kỳ 2014-2019 họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

III. Kết luận và biểu quyết:

Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí với 100% thành viên biểu quyết đồng ý như sau:

Thông nhất bầu Bà Vũ Thị Châm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí nhiệm kỳ 2014-2019.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Ban kiểm soát thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp kết thúc hồi 12:00 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Doãn Hoàng Tùng

THÀNH VIÊN BKS



Lê Thị Thu Thảo

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, BKS.

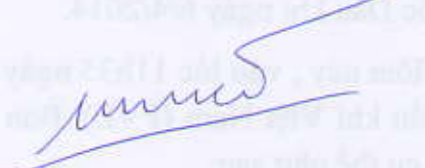
BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỌA



Vũ Thị Châm

THÀNH VIÊN BKS



Trần Doãn Hoàng Tùng