

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Buổi họp Ban kiểm soát được tiến hành vào lúc 9 giờ 00', ngày 08 tháng 08 năm 2019.
- Địa điểm: Lô A1, Đường Đ2, Khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Công ty cổ phần Thép Nam Kim hoạt động theo Giấy CNĐKDN số 3700477019 do Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 23/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 25/07/2019.

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Ông Vũ Đình Hân - Trưởng Ban kiểm soát - Chủ tọa cuộc họp;
2. Bà Võ Thị Vui - Thành viên Ban kiểm soát;
3. Ông Lê Nhật Tân - Thành viên Ban kiểm soát;

Tỷ lệ tham dự 03/03 thành viên, đạt 100%. Chủ tọa cuộc họp tuyên bố đủ số lượng và thành phần thành viên để tiến hành cuộc họp Ban kiểm soát.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các Thành viên BKS đã cùng nhau thảo luận và thống nhất biểu quyết các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đối với Ông Vũ Đình Hân kể từ ngày 08/08/2019 theo nguyện vọng đề xuất cá nhân của Ông Vũ Đình Hân.
Phần Biểu quyết:
 - Số phiếu tán thành: 02 phiếu/02 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên dự họp. (Ông Vũ Đình Hân không có quyền biểu quyết vấn đề này)
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu.
2. Bầu chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Nam Kim kể từ ngày 08/08/2019 đối với Bà: **VÕ THỊ VUI** Giới tính: Nữ.
Ngày tháng năm sinh: 09/05/1986 Nơi sinh: Tây Ninh
Chứng minh nhân dân số: 281123957
Ngày cấp: 21/03/2012, Nơi cấp: CA. Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: K3, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 08/08/2019.
Phần Biểu quyết:
 - Số phiếu tán thành: 02 phiếu/02 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên dự họp. (Bà Võ Thị vui không có quyền biểu quyết vấn đề này)
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00' cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, các thành viên BKS đã đọc và đồng ý toàn bộ nội dung.

BAN KIỂM SOÁT



VŨ ĐÌNH HÂN



VÕ THỊ VUI



LÊ NHẬT TÂN

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Nam Kim.

- Tôi tên là: Vũ Đình Hân
- CMND số: 281283866, cấp ngày: 25/02/2017 tại: CA. Tỉnh Bình Dương
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Hiện đang là Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Nay tôi làm đơn từ nhiệm này kính gửi Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Nam Kim chấp thuận cho tôi thôi nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 08./08./2019.

Lý do từ nhiệm: Lý do cá nhân.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thép Nam Kim đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian đương nhiệm.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP.HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2019
Người viết đơn



VŨ ĐÌNH HÂN