

Số: 01/2016/BB -BKS

Hà Nam, ngày 06 tháng 05 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

(Về việc thay đổi trưởng ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 14h30' ngày 06 tháng 05 năm 2016. Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư DNA. Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Mã số doanh nghiệp: **0700212810** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 29 tháng 9 năm 2009 ( đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25 tháng 02 năm 2015)

Chúng tôi các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã họp, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Bà: Lưu Thị Hằng     | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông: Lưu Tùng Lân    | - Thành viên           |
| 3. Bà: Nguyễn Kim Thành | - Thành viên           |

Chủ tọa: Lưu Thị Hằng

Thư ký: Ông Nguyễn Mạnh Khuê

### A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bà Lưu Thị Hằng – Chủ tọa điều hành buổi họp tuyên bố lý do và trình bày nội dung:

- Bà Hằng trình bày đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và giữ chức vụ thành viên ban kiểm soát với lý do: Do sức khỏe và muốn tập trung vào việc kinh doanh cá nhân.
- Bà Lưu Thị Hằng đề xuất Ông Lưu Tùng Lân giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

#### Ông Lưu Tùng Lân

Giới tính: Nam

Chức danh: Thành viên ban kiểm soát

Sinh ngày: 12/07/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 030927866

Do: CA. Hải Phòng

Cấp ngày: 07/08/2010



Hộ khẩu thường trú: 1/164 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng.

Chỗ ở hiện tại: 27 Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam.

## **B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:**

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

## **C. BIỂU QUYẾT**

- **Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và giữ chức vụ thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Bà Lưu Hằng kể từ ngày 06/05/2016.**

*Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết*

*Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

- **Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Ông Lưu Tùng Lâm kể từ ngày 06/05/2016.**

*Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết*

*Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

## **D. KẾT LUẬN**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư DNA nhất trí:

- Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và giữ chức vụ thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Bà Lưu Hằng kể từ ngày 06/05/2016.
- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Ông Lưu Tùng Lâm kể từ ngày 06/05/2016.

Cơ cấu ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Ông: Lưu Tùng Lâm – Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát

Bà: Lưu Thị Hằng – Giữ chức vụ Thành viên ban kiểm soát

Bà: Nguyễn Kim Thành – Giữ chức vụ Thành viên ban kiểm soát

02126

ÔNG LƯU  
TÙNG LÂM  
CHỦ TỊCH  
BAN KIỂM SOÁT  
DNA

LÝ.T.H

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng.

Cuộc họp kết thúc vào 16h00' cùng ngày.

  
**CHỦ TỌA**  
  
**LƯU THỊ HÀNG**

**THƯ KÝ**  
  
**NGUYỄN MẠNH KHUÊ**

Chữ kí của thành viên dự họp còn lại

  
**NGUYỄN KIM THÀNH**

  
**LƯU TÙNG LÂM**





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Lưu Tung Lân .....
2. Giới tính: Nam .....
3. Ngày sinh: 12/07/1974.....
4. Nơi sinh: Số 5/164 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng.....
5. Quốc tịch: Việt Nam.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 5/164 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
7. Chứng minh thư nhân dân số: 030 927 866...Ngày cấp: 07/08/2010..... Nơi cấp: CA Hải Phòng
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng .....; Di động.....
9. Trình độ chuyên môn: Trung cấp cơ khí .....
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kiểm tra chất lượng sản phẩm .....
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:.....
12. Quá trình công tác

<i>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ năm 2003 đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư DNA	Kiểm tra chất lượng sản phẩm

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.....
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Đầu tư DNA: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*
  - Sở hữu cá nhân: .....
  - Sở hữu đại diện:.....
  - Sở hữu của người có liên quan *(họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*
16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không có
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nam, ngày 31 tháng 03 năm 2016

**Người khai**  
*(ký và ghi rõ họ tên)*

*(Chữ ký)*  
 Lưu Tung Lân