

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 05 tháng 10 năm 2017 tại tầng 3, trụ sở Công ty, số 199 đường Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

I) THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Bà Đặng Vân Anh – Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Bùi Huy Sử - Thành viên ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên ban kiểm soát.

II) NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Thảo luận và xem xét *Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái* của Ông **Nguyễn Đức Tuấn** được gửi đến Công ty ngày 04/10/2017.

2. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

KẾT LUẬN:

Kết thúc cuộc họp, Bà Đặng Vân Anh – Chủ tọa thay mặt các thành viên Ban kiểm soát kết luận và đưa vào Biên bản để thực hiện các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái đối với Ông **Nguyễn Đức Tuấn** kể từ ngày 05/10/2017. Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại phiên họp gần nhất.

2. Các công việc hoạt động của Ban kiểm soát sẽ do hai thành viên còn lại chịu trách nhiệm cho đến khi bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới.

Biểu quyết tán thành 3/3 thành viên, tỷ lệ 100%

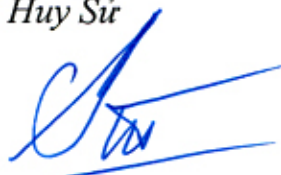
Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua nội dung biên bản cuộc họp và ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00' cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Đặng Vân Anh



Bùi Huy Sĩ



Nguyễn Đức Tuấn

