

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
Ngày 27 tháng 04 năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27/4/2021 tại Hội trường Nhà máy GMP, số 930C4 đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên trong Ban Kiểm soát họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

Cuộc họp Ban Kiểm soát diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 với:

I. Thành phần tham dự gồm có:

1. Ông Nguyễn Minh Đức
2. Ông Phạm Xuân Vinh
3. Bà Đào Thị Hằng

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất cử Ông Nguyễn Minh Đức chủ trì cuộc họp.

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất cử Bà Đào Thị Hằng làm thư ký cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp:


Ban Kiểm soát thống nhất bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát trong số các thành viên của Ban Kiểm soát.

Kết quả: Ban Kiểm soát thống nhất bầu Ông Nguyễn Minh Đức giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Minh Đức có nhiệm vụ, quyền hạn cũng như trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 và quy định của pháp luật.

Các thành viên của Ban Kiểm soát đã thống nhất với nội dung kết luận như trên và biểu quyết thông qua 100% (03 /03).

- Số phiếu tán thành : 03/03 phiếu
- Không tán thành : 00/03 phiếu

Phiên họp bế mạc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản đã được đọc để các thành viên dự họp cùng nghe và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này./.

- Ông Nguyễn Minh Đức 

- Ông Phạm Xuân Vinh 

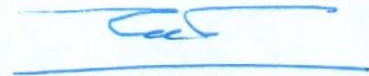
- Bà Đào Thị Hằng 

Thư ký



Đào Thị Hằng

Chủ tọa



Nguyễn Minh Đức