

Số. 01 /BB – BKS

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

V/v: **Bầu Trưởng ban kiểm soát**

Thời gian: 14h00 ngày 11 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm: Tầng 7 – Gas Tower – 61B – Đường 30/4 – P. Thắng Nhất – VT.

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Bà Phan Thị Kim Thoa : Kiểm soát viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Yên : Kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Quang Bá : Kiểm soát viên
- Bà Võ Thị Thu Sương : Thư ký công ty – Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp:

1. Căn cứ cuộc họp:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 11/4/2017 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.
- Căn cứ Điều 38 – Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

2. Nội dung cuộc họp:

- Các Kiểm soát viên đã tiến hành thảo luận đề bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.
- Sau khi thảo luận, các Kiểm soát viên thống nhất bầu bà Phan Thị Kim Thoa giữ chức Trưởng ban kiểm soát với số phiếu biểu quyết 100% đồng ý.

Biên bản họp này được lập thành 02 bản gốc, 01 bản gốc lưu tại CNG Việt Nam, bản gốc còn lại lưu tại Ban kiểm soát Công ty. Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

Kiểm soát viên



Phan Thị Kim Thoa

Kiểm soát viên



Nguyễn Thị Kim Yên

Kiểm soát viên



Nguyễn Quang Bá

Thư ký cuộc họp



Võ Thị Thu Sương