

Số: 208/2017/BB-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT V.v BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương;
Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hôm nay, vào lúc 14h00' ngày 22 tháng 03 năm 2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, Ban kiểm soát tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Bà Dương Việt Nga	Thành viên BKS	-	Chủ trì cuộc họp.
Bà Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên BKS		
Ông Nguyễn Ngọc Bảo	Thành viên BKS		

II. NỘI DUNG:

Ban kiểm soát cùng nhau thảo luận, xem xét tiêu chuẩn và điều kiện của Trưởng Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử bà Dương Việt Nga giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử theo luật định.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Kết quả 3/3 (đạt tỷ lệ 100%) bầu bà Dương Việt Nga làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

Căn cứ các quy định hiện hành, bà Dương Việt Nga đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương kể từ ngày 22/3/2017.

Cuộc họp kết thúc hồi 15 giờ 00' cùng ngày.

Biên bản được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm soát nghe, thông qua nội dung và cùng nhau ký tên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Dương Việt Nga



Nguyễn Thanh Thủy



Nguyễn Ngọc Bảo