



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 2672-1
	Ngày: 11/6/18
	Chuyển: N.M. GY
	Lưu hồ sơ số:

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Vào hồi 12 giờ 30', ngày 08 tháng 06 năm 2018, Công ty Cổ phần Nông dược HAI ("Công ty") hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301242080 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 07/02/2005, địa chỉ trụ sở chính tại: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát ("BKS") để bầu Trưởng BKS Công ty.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Ông Trần Thế Anh - Thành viên
2. Bà Phạm Thị Thu Cúc - Thành viên
3. Ông Nguyễn Chí Giang - Thành viên

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS Công ty thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Bầu Ông Nguyễn Chí Giang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 08/06/2018.
2. Ông Nguyễn Chí Giang có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

III. BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục II ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: 00/03 thành viên BKS không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: 00/03 thành viên BKS có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.



#### IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí thông qua việc bầu Ông Nguyễn Chí Giang giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 08/06/2018.

Cuộc họp kết thúc hồi 13h00 cùng ngày.

Biên bản họp được lập thành 01 (một) bản, được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây:

**Trưởng Ban Kiểm soát**



**Nguyễn Chí Giang**

**Thành viên Ban Kiểm soát**



**Phạm Thị Thu Cúc**

**Thành viên Ban Kiểm soát**



**Trần Thế Anh**

