



SỐ CÔNG HỢP/2017/BB-BKS

Hải phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ biên bản và kết quả bầu Ban Kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 20/3/2014.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát của bà Phạm Bích Hạnh.

Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 12 tháng 01 năm 2017 tại phòng họp số 7 Văn phòng Công ty, Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

### I/ Thành phần họp gồm có:

1. Bà Trần Thị Hồng - Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Minh Hương - Thành viên Ban kiểm soát – Thư ký

### II/ Nội dung cuộc họp:

#### 1/ Giới thiệu và bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty:

- Thành viên dự họp đều nhất trí giới thiệu bà Trần Thị Hồng giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty.

- Ban kiểm soát tiến hành bầu bằng hình thức biểu quyết.

- Kết quả: 2/2 (100%) bầu bà Trần Thị Hồng giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty.

2/ Ban kiểm soát thống nhất giao cho bà Trần Thị Hồng – Trưởng ban kiểm soát Công ty nhận bàn giao từ Bà Phạm Bích Hạnh – Nguyên Trưởng ban kiểm soát, chuẩn bị phương án phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Kiểm soát vào phiên họp sau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Biên bản được thông qua các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cùng nhất trí và ký tên dưới đây:

### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trần Thị Hồng

Nguyễn Minh Hương