



BIÊN BẢN

Họp Ban kiểm soát Công ty Thủy điện miền Nam

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản số 31/BB-CPTĐMN-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
- Nghị quyết số 32/NQ-CPTĐMN-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Công văn số 928/SGDHCM-NY ngày 02/06/2014 về việc bổ sung và hoàn thiện hồ sơ của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh gửi Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam;

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 13 tháng 6 năm 2014, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực Miền Nam, 72 Hai Bà Trưng, Q.1, TP. Hồ Chí Minh – Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam tiến hành họp bầu lại Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------|
| - Ông Thang Thanh Hà | Trưởng Ban kiểm soát. | Chủ trì |
| - Ông Tô Công Thanh Lộc | Thành viên Ban kiểm soát | Thư ký |
| - Ông Hoàng Minh Dũng | Thành viên Ban kiểm soát | |

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Thang Thanh Hà xin thôi nhiệm vụ trưởng ban kiểm soát Công ty Thủy điện miền Nam và đề nghị các thành viên Ban kiểm soát căn cứ Điều 19 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng để chọn, bầu trưởng Ban kiểm soát mới.



Các thành viên trong Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua với nội dung: ông Hoàng Minh Dũng Thành viên Ban kiểm soát sẽ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Thủy điện miền Nam thay cho ông Thang Thanh Hà kể từ ngày 01/7/2014 với số phiếu tán thành là 3/3 đạt tỷ lệ là 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 06 bản, các thành viên Ban kiểm soát giữ mỗi người 01 bản để thực hiện; lưu ban kiểm soát 01 bản, lưu Hội đồng quản trị 01 bản, lưu tại Công ty 01 bản để phối hợp thực hiện và công bố thông tin theo quy định.



**Thư ký
Thành viên
Ban kiểm soát**

Tô Công Thanh Lộc

**Thành viên
Ban kiểm soát**

Hoàng Minh Dũng

**Chủ tọa
Trưởng Ban
Ban kiểm soát**

Thang Thanh Hà