

**BAN KIỂM SOÁT**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2016/BB-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.

Hôm nay, vào hồi 09h ngày 10 tháng 6 năm 2016 tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL), Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

- Bà Vũ Thị Châm Trưởng Ban kiểm soát – Chủ trì cuộc họp
- Ông Trần Doãn Hoàng Tùng Thành viên BKS
- Bà Lê Thị Thu Thảo Thành viên BKS

Tổng số thành viên BKS có mặt 03/03 thành viên, đại diện cho 100% thành viên có quyền biểu quyết.

Cuộc họp BKS được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**II. Nội dung cuộc họp:**

Bầu Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

**III. Kết luận và biểu quyết:**

Theo khoản 2 điều 163 của Luật Doanh nghiệp về việc bầu Ban kiểm soát “Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty”, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí đã tổ chức họp để bầu Trưởng ban theo đúng Luật Doanh nghiệp. Ý kiến của các thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Bà Vũ Thị Châm: Do điều kiện, tôi không thể đảm nhận vai trò Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách vì vậy tôi xin thôi làm Trưởng Ban kiểm soát.

- Ông Trần Doãn Hoàng Tùng: Đề cử bà Lê Thị Thu Thảo làm Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.

**Kết luận:**

Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí với 100% thành viên biểu quyết đồng ý như sau:

- Thống nhất đề bà Vũ Thị Châm thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 10 tháng 6 năm 2016;

- Thống nhất bầu bà Lê Thị Thu Thảo giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí nhiệm kỳ 2014 -2019 theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2016.

Biên bản này đã được Ban kiểm soát đọc và thông qua vào hồi 10h ngày 10 tháng 6 năm 2016.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 05 phút cùng ngày.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Người công bố thông tin;
- Lưu BKS.

**BAN KIỂM SOÁT  
CHỦ TỌA**



**Vũ Thị Châm**

**THÀNH VIÊN BKS**

**Trần Doãn Hoàng Tùng**

**THÀNH VIÊN BKS**

**Lê Thị Thu Thảo**