



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

(Về bầu lại Trưởng Ban Kiểm Soát)

Giờ..... Ngày 12 tháng 04 năm 2012

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900421955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần 6 ngày 19/08/2011;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tổ chức hoạt động của Công ty CP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;
- Căn cứ Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát ngày 16/03/2011
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 28/03/2012 của Bà Lương Ái Trúc;

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 12 tháng 04 năm 2012, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt Điện Gia Lai tiến hành họp Ban Kiểm Soát nhằm xem xét việc bầu lại chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2007 - 2012:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Bà Lương Ái Trúc | - Trưởng BKS |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa | - Thành viên BKS |
| 3. Ông Lê Trọng Nam | - Thành viên BKS |

II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ tình hình thực tế và sau khi xem xét Đơn xin từ nhiệm ngày 28/03/2012 của Bà Lương Ái Trúc. Các thành viên Ban Kiểm Soát thống nhất quyết nghị như sau:

1. Thoì nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm Soát đối với Bà Lương Ái Trúc kể từ ngày 12/04/2012.
2. Bầu Ông Lê Trọng Nam - hiện là Thành viên BKS - làm Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai kể từ ngày 12/04/2012. Nhiệm kỳ Trưởng Ban Kiểm Soát của Ông Lê Trọng Nam thuộc nhiệm kỳ hiện tại của Ban Kiểm Soát là 2007 - 2012.
3. Ban Kiểm Soát sẽ báo cáo việc thay đổi chức vụ Trưởng BKS trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Văn phòng HĐQT có trách nhiệm công bố thông tin các vấn đề trên theo quy định.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được các thành viên dự họp thống nhất và ký tên dưới đây.

Bà Lương Ái Trúc

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Ông Lê Trọng Nam