

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỆT MINH KHAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1105/2016/BBH-BKS

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI**



**I/ THÀNH PHẦN THAM GIA PHIÊN HỌP**

Hôm nay, ngày 11/05/2016, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai, Ban Kiểm soát tiến hành họp với thành phần như sau :

STT	Họ và tên	Có hoặc vắng mặt (nêu rõ lý do vắng mặt)
1	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Có mặt – Chủ tọa
2	Dương Thị Ngân	Có mặt – Thư ký
3	Nguyễn Thị Hiền	Có mặt

Cuộc họp có mặt 3/3 thành viên Ban Kiểm soát, đủ điều kiện triệu tập cuộc họp theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**II/ Ban Kiểm soát đã tiến hành thảo luận những vấn đề sau :**

Bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 11/05/2016.

**III/ Ban Kiểm soát Công ty quyết định :**

Thông qua vấn đề sau :

Bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Mai làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 11/05/2016

#### **IV/ Kết quả biểu quyết:**

1. Số phiếu biểu quyết tán thành : 03 phiếu, đạt 100%
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu, đạt 0%
3. Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, đạt 0%

#### **V/ Các quyết định được thông qua**

Thông qua vấn đề thảo luận tại cuộc họp này.

#### **VI/ Bế mạc cuộc họp**

1. Trước khi kết thúc cuộc họp, Biên bản Cuộc họp đã được Thư ký đọc trước Ban Kiểm soát Công ty và Ban Kiểm soát đã nhất trí với các nội dung của Biên bản cuộc họp, 100% các thành viên dự cuộc họp tán thành.
2. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào cùng ngày 11 tháng 05 năm 2016.

\*\*\*



## CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Bà: **Nguyễn Thị Ngọc Mai**  
Thành viên BKS – Chủ tọa

Chữ ký: \_\_\_\_\_



2. Bà: **Dương Thị Ngân**  
Thành viên BKS – Thư ký

Chữ ký: \_\_\_\_\_

3. Bà: **Nguyễn Thị Hiền**  
Thành viên BKS

Chữ ký: \_\_\_\_\_

