

Số: 239 /BB-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP BAN KIỂM SOÁT KỲ 1/2016

I. Thời gian họp: 13 h 30 ngày 15 tháng 04 năm 2016.

II. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cát Lợi .

III. Thành phần tham dự là các thành viên Ban kiểm soát.

1. Ông: Trương Bình An Sơn
2. Bà : Mai Thị Thu Lan
3. Ông: Nguyễn Thế Long

IV. Nội dung của phiên họp:

Căn cứ kết quả bầu cử bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm và kế hoạch của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, sau khi thảo luận, cuộc họp thống nhất các vấn đề sau:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm:

Thống nhất bầu ông Trương Bình An Sơn làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 15/04/2016.

2. Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát quý 2/2016:

- Kiểm tra các hợp đồng mua bán nguyên, phụ liệu năm 2016.
- Kiểm tra công nợ, thế chấp 06 tháng đầu năm 2016.
- Kiểm tra chứng từ gốc thu, chi từ 01/01/2016 đến thời điểm kiểm tra.
- Kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết 06 tháng đầu năm 2016 của Hội đồng quản trị.

Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự phiên họp đã nhất trí 100% thông qua toàn bộ các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc 14h 00 cùng ngày./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trương Bình An Sơn

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Bà: Mai Thị Thu Lan:.....

2. Ông: Nguyễn Thế Long:.....

