

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XỐP NHỰA

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



Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(v/v BKS đang nhiệm để cử thành viên để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020)

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 16/11/2019;
- Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 16/11/2019;

Hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2019, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa tiến hành họp BKS để bầu ra chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

Địa điểm: Phòng Họp Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa

B15, đường công nghiệp 6, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội.

Thành viên tham gia họp:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa gồm:

1. Bà Cao Mai Khanh – Thành viên BKS
2. Ông Nguyễn Tiến Đạt – Thành viên BKS
3. Bà Đỗ Thị Lan Anh – Thành viên BKS

Chủ tọa: Bà Cao Mai Khanh – Thành viên BKS

Thư ký: Bà Biện Hồng Nhung – Thư ký HĐQT

NỘI DUNG

1. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa tiến hành họp bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2015 – 2020.



- Các thành viên BKS thống nhất bầu bà Cao Mai Khanh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2015 – 2020.
2. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhất trí 100% (03/03 thành viên Ban kiểm soát) với kết luận trên.

Cuộc họp kết thúc vào 11/11 cùng ngày tại địa điểm trên.

Thư ký

Trưởng Ban kiểm soát



Biện Hồng Nhung

Cao Mai Khanh

Các thành viên Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Tiên Đạt:.....

2. Bà Đỗ Thị Lan Anh:.....

