



for better life™

TẬP ĐOÀN CEO

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel : 043.7875136 Fax: 043.7875137
Web: www.ceogroup.com.vn

Số: 01./2017/BB-BKS

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Hôm nay, ngày 16/3/2017 vào hồi 16 giờ 00 phút, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

I. Các thành viên Ban kiểm soát tham dự:

- Có mặt: 3/3 thành viên:
 1. Ông Vũ Khắc Hùng
 2. Ông Bùi Đức Thuyên
 3. Bà Trần Thị Thùy Linh
- Vắng mặt: không

II. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/3/2017 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022;

Để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát hiệu quả, tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, các thành viên Ban kiểm soát nhất trí nội dung sau:

- Bầu bà Trần Thị Thùy Linh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát CEO Group nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | |
|--|-----------------|
| - Tổng số thành viên tham gia biểu quyết | : 03 thành viên |
| - Số thành viên tán thành | : 03 thành viên |
| - Số thành viên không tán thành | : 0 thành viên |
| - Số thành viên không có ý kiến | : 0 thành viên |

III. Kết luận

Bầu bà Trần Thị Thùy Linh làm Trưởng Ban kiểm soát CEO Group nhiệm kỳ 2017-2022.

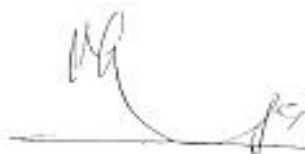
Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ cùng ngày. Biên bản này được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN
(Các thành viên ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Khắc Hùng



Bùi Đức Thuyên



Trần Thị Thùy Linh

