



TỔNG CÔNG TY
DIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

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

Số 02 /BB-HHC-BKS

Nghệ An, ngày 19 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: **Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023**

I. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà Dầu Khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 2900797430 đăng ký sửa đổi lần thứ 8 ngày 29/12/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

II. Thời gian và địa điểm.

- Thời gian: Bắt đầu từ 12h00' (thứ 5) ngày 19/4/2018.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na, Tầng 9 Tòa nhà Dầu Khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

III. Thành phần dự họp.

Ban kiểm soát.

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Bà Trần Thị Thu Hà | - Thành viên; |
| - Ông Văn Tuấn Thạch | - Thành viên; |
| - Bà Phạm Thị Minh Tâm | - Thành viên; |

IV. Chương trình và nội dung:

1. Chương trình.

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Nội dung.

a. Thảo luận và biểu quyết:

Thực hiện quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na, các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu ngày 19/4/2018 tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể:

- Các Thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đề cử bà Trần Thị Thu Hà giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2018-2023.



- Các Thành viên Ban kiểm soát tiến hành biểu quyết bầu bà Trần Thị Thu Hà giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na nhiệm kỳ 2018-2023.

b. Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 03 (ba) – Tỷ lệ: 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) – Tỷ lệ: 0%

c. Nội dung được thông qua:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na quyết định thông qua:

- Bà: Trần Thị Thu Hà
- Sinh ngày: 23/9/1983
- Số CMND: 186021198; Ngày cấp: 29/12/2015; Nơi cấp: CA Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Lô 16LK, ngõ 1D khu đô thị Golden City, khối 14, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na nhiệm kỳ 2018-2023.

Cuộc họp kết thúc vào 12 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản và được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Bà: Trần Thị Thu Hà:.....

- Ông: Văn Tuấn Thạch:.....

- Bà: Phạm Thị Minh Tâm:.....

