

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
Nhiệm kỳ 2018 – 2022

- **Địa chỉ Công ty** : Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức Tỉnh Long An, Việt Nam
- **Mã số doanh nghiệp** : 0301472704, do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31 tháng 8 năm 2005 và theo các GCNĐKKD điều chỉnh

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : 18h ngày 22 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm : Sở GD&ĐT Tp Hồ Chí Minh
Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM.

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Bà Phạm Thị Hồng Nhung
- Thư ký : Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thư ký Hội đồng quản trị.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Duy Hưng
2. Bà Phạm Thị Hồng Nhung
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Như vậy, số lượng thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN.

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Các thành viên dự họp đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng BKS, với kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Bà Phạm Thị Hồng Nhung làm Trưởng BKS là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Căn cứ vào kết quả bầu cử nêu trên, Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu:



Bà Phạm Thị Hồng Nhung Sinh ngày: Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Hiện thường trú:

giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN kể từ thời điểm được bầu vào ngày 21/4/2018, theo nhiệm kỳ của BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc cho tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

CHỦ TỌA

PHẠM THỊ HỒNG NHUNG

THƯ KÝ

(Đã ký)

NGUYỄN ANH TUẤN

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP

NGUYỄN DUY HƯNG

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

