



NAM LONG

Số: 01/2017/BBH/BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (84.8) 54 16 17 18 Fax: (84.8) 54 17 18 19 Web: www.namlongvn.com

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017

| | |
|---|--|
| BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT (Lần 01 – Năm 2017) | INSPECTION COMMITTEE MEETING MINUTES (1st meeting – Year 2017) |
|---|--|

| | |
|---|---|
| Thời gian: 13:00-13:15 ngày 22/04/2017 | Time: 13:00-13:15 on 22 nd April 2017 |
| Địa điểm: Khách sạn Lotte Legend Saigon Số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM | Venue: Lotte Legend Hotel Saigon 2A-4A Ton Duc Thang Street, District 1, HCMC |

| | |
|--|--|
| THÀNH VIÊN THAM DỰ: | PARTICIPANTS: |
| <ol style="list-style-type: none"> Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo ("NTTT") – Trưởng ban Bà Nguyễn Lưu Tuyền ("NLT") – Thành viên Ông Đặng Hồng Tân ("DHT") – Thành viên | <ol style="list-style-type: none"> Ms. Nguyen Thi Thanh Thao ("NTTT") – Head Ms. Nguyen Luu Tuyen ("NLT") – Member Mr. Dang Hong Tan ("DHT") – Member |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| THÀNH VIÊN VẮNG MẶT: | ABSENT: |
| Không có | None |

| | |
|---|--|
| NỘI DUNG CUỘC HỌP: | PROCEEDINGS: |
| A. Bầu Trưởng Ban kiểm soát | A. Election of Head of IC |
| Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Nguyễn Lưu Tuyền làm trưởng Ban kiểm soát thay cho bà Nguyễn Thị Thanh Thảo. Các công việc tiếp theo: <ol style="list-style-type: none"> Thông báo cho HĐQT và công bố thông tin cho cơ quan quản lý Nhà nước về việc bầu TBKS mới. BKS sẽ rà soát lại công việc hiện hành và tiến hành phân công công việc cho các thành viên. BKS họp hàng quý để xem xét báo cáo của bộ phận KTNB và của kiểm toán độc lập, phát hành ý kiến cho HĐQT. | The IC agrees to elect Ms. Nguyen Luu Tuyen to be the Head of Inspection Committee in place of Ms. Nguyen Thi Thanh Thao. Next steps will be: <ol style="list-style-type: none"> To inform the BOD and disclose to the authorities about the election of the Head of IC. The IC will review the workload and prepare the work allocation to members. The IC will meet quarterly to review the reports of the Internal Audit and reports of the independent auditor; and consult with the BOD. |
| B. Kết thúc cuộc họp: | B. Adjournment: |
| Cuộc họp kết thúc vào lúc 13:15 giờ cùng ngày. Ban kiểm soát đã đọc và chấp thuận Biên bản này và ký tên dưới đây: | The meeting ended at 13:15 the same date. The Inspection Committee has read and approved the minutes and signed below: |

| | | |
|---|--|---|
| NGUYEN THI THANH THAO Thành viên / Member | NGUYEN LUU TUYEN Thành viên / Member | DANG HONG TAN Thành viên / Member |
| | | |