

Biên Hòa, ngày 22 tháng 10 năm 2019



Số: 02 /BB – BKS CĐ

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai**

Địa chỉ: 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600661303 ngày 13 tháng 09 năm 2019 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 05 phút ngày 22 tháng 10 năm 2019, tại Văn phòng Công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã tiến hành cuộc họp

**I. Thành phần tham dự cuộc họp:**

1. Bà: Nguyễn Thị Thắm - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Bà: Trần Thị Ngọc Anh - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà: Vũ Thị Mai Phương - Thành viên Ban kiểm soát

**II. Nội dung cuộc họp:**

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty

**Ban kiểm soát đã trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung sau:**

Bầu bà Vũ Thị Mai Phương, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 3/3, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát dự họp cùng thống nhất ký tên./.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Nguyễn Thị Thắm

Vũ Thị Mai Phương

Trần Thị Ngọc Anh