

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
Của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

Hôm nay, vào hồi ...8... giờ ...00... phút ngày ...25... tháng 05 năm 2016 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn đã họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

I - Thành phần dự họp:

- Ông: Đặng Thanh Vân - Kiểm soát viên;
- Ông: Vũ Gia Hạnh - Kiểm soát viên;
- Ông: Nguyễn Thế Phòng - Kiểm soát viên;

II - Nội dung cuộc họp:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; Căn cứ kết quả bầu Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn. Sau khi thảo luận và căn cứ điều kiện thực tế, các Kiểm soát viên thống nhất tiến hành Bầu Trưởng Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu.
- Số phiếu thu về: 03 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

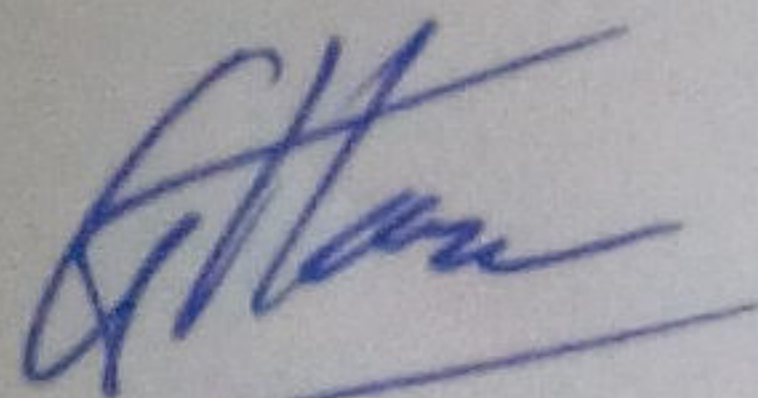
STT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý bầu Trưởng BKS	Số phiếu không đồng ý bầu Trưởng BKS	Ý kiến khác
1	Ông: Đặng Thanh Vân	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2	Ông: Vũ Gia Hạnh	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3	Ông: Nguyễn Thế Phòng	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông ...Nguyễn Thế Phòng... được 2/3... phiếu nhất trí bầu làm Trưởng Ban kiểm soát (66,66...%). Như vậy ông...Nguyễn Thế Phòng...trở thành Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cuộc họp kết thúc hồi ...9... giờ ...00... phút cùng ngày; Biên bản gồm 01 trang được thông qua cho các thành viên cùng nghe và nhất trí ký tên ./.

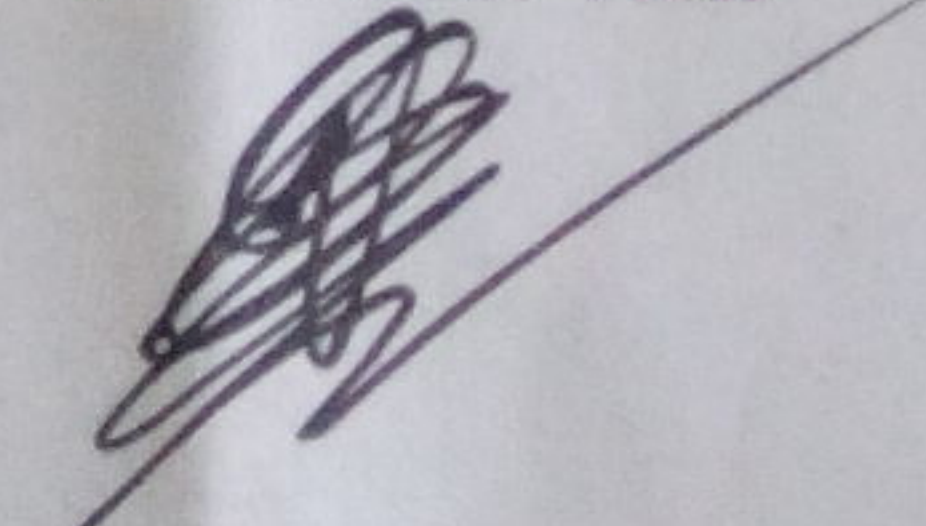
Chữ ký của các Kiểm soát viên

Kiểm soát viên



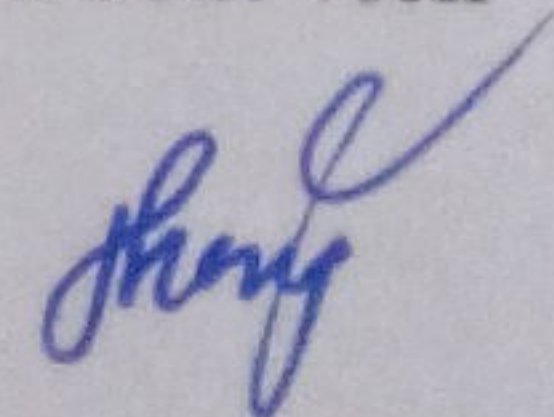
Vũ Gia Hạnh

Kiểm soát viên



Đặng Thanh Vân

Kiểm soát viên



Nguyễn Thế Phòng