

BAN KIỂM SOÁT

Số: 01 /BB-BKS - MAS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (sửa đổi, bổ sung) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/04/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN ngày 22/04/2016 và Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ - DVĐN ngày 24/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 và năm 2019;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát ngày 20/04/2019 của ông Nguyễn Dũng;

Căn cứ biên bản họp phân công nhiệm vụ cho các Thành viên ban kiểm soát ngày 24/04/2019.

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 27/05/2019 tại phòng họp trụ sở Công ty, sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Ban kiểm soát chúng tôi gồm có:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Dũng | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Ông Đinh Hồng Sơn | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Dương Thị Vân | Thành viên Ban kiểm soát |

Cùng nhau thảo luận và thống nhất bầu ông Đinh Hồng Sơn làm Trưởng Ban kiểm soát CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 24/04/2019 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Số phiếu phát ra: 03
- Số phiếu thu về: 03
- Số phiếu hợp lệ: 03
- Số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả bỏ phiếu: Đồng ý: 3/3 = 100%

Không đồng ý: 0/3 = 0%

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được các thành viên BKS nhất trí thông qua (tỷ lệ nhất trí 3/3).



Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng và được thông báo tới các Quý cổ đông thông qua website của Công ty: www.masco.com.vn.

Cuộc họp BKS kết thúc vào hồi 16 h 00 cùng ngày./.

BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Dũng



Đinh Hồng Sơn



Dương Thùy Vân

