

Số: 08 /BB-BKS

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2016



**BIÊN BẢN BẦU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công ty Cổ phần Hòa Việt đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2016.

- I. Thời gian họp:** 14 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2016.
- II. Địa điểm họp:** phòng họp Công ty cổ phần Hòa Việt, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
- III. Thành phần tham dự:**

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Phạm Nguyên Bình      | Thành viên BKS - Chủ trì, |
| 2. Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng | Thành viên BKS,           |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn   | Thành viên BKS.           |

**IV. Nội dung của cuộc họp:**

Các thành viên ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau khi trao đổi ý kiến, tất cả các thành viên ban kiểm soát có mặt đã biểu quyết nhất trí 100% tán thành bầu **Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng** là Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Cuộc họp kết thúc 15h00 cùng ngày./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Lưu: VT, BKS.

**XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS**

1. Ông Phạm Nguyên Bình

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng

3. Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn