



Số: 05/2016/BB.BKS

**BIÊN BẢN HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

(V/v: bầu trưởng BKS)

Hôm nay vào lúc 09 giờ 00 ngày 25 tháng 11 năm 2016, tại trụ sở Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú, chúng tôi, các thành viên BKS của Công ty gồm:

1. Ông Trần Văn Khánh Thành viên
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc Thành viên
3. Bà Đỗ Thị Hạnh Thành viên

thảo luận và biểu quyết về việc bầu trưởng BKS với nội dung chính như sau.

Công ty và các thành viên BKS có nhận được đơn từ nhiệm của Bà Phạm Hoàng Yến Trưởng BKS của công ty đề ngày 25/10/2016 thông báo từ nhiệm BKS từ ngày 19/11/2016. Theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, bà Phạm Hoàng Yến sẽ không còn là thành viên BKS của công ty nữa. Để tiếp tục duy trì các hoạt động của BKS, các thành viên BKS nhóm họp để đề cử người thay thế.

Sau khi thảo luận, các thành viên tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua như sau:

Thông nhất đề cử Ông Trần Văn Khánh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát thay bà Phạm Hoàng Yến.

Biên bản họp này đã được các thành viên thông qua vào lúc 10 giờ cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Trần Văn Khánh

Nguyễn Thị Hồng Cúc

Đỗ Thị Hạnh