

Hà Nam, ngày 29 tháng 06 năm 2015

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

(Về việc cơ cấu nhân sự ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 14h30' ngày 29 tháng 06 năm 2015. Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư DNA. Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Mã số doanh nghiệp: **0700212810** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 29 tháng 9 năm 2009 ( đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25 tháng 02 năm 2015)

Chúng tôi các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã họp, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Bà: Phạm Thị Xuân Hương | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà: Lưu Thị Hằng        | - Thành viên           |
| 3. Bà: Nguyễn Kim Thành    | - Thành viên           |

Chủ tọa: Bà Phạm Thị Xuân Hương

Thư ký: Ông Nguyễn Mạnh Khuê

### A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chủ tọa điều hành buổi họp tuyên bố lý do và trình bày nội dung:

- Bà Hương trình bày đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát với lý do: Do yêu cầu công việc hiện tại nên phải dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn, cho nên xét thấy không đủ quỹ thời gian để tham gia công tác của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư DNA.
- Bà Phạm Thị Xuân Hương đề xuất Bà Lưu Thị Hằng sẽ tạm thời giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Bà Lưu Thị Hằng**

Giới tính: Nữ

Chức danh: Thành viên ban kiểm soát



Sinh ngày: 30/10/1982      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam  
Số CMND: 168 052 574      Do: CA. Hà Nam      Cấp ngày: 28/10/2014  
Hộ khẩu thường trú: Bào Cừ, Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam.

Chỗ ở hiện tại: Bào Cừ, Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam.

- Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát sẽ được tiến hành vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

## **B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:**

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

## **C. BIỂU QUYẾT**

- 1. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Bà Phạm Thị Xuân Hương, Bà Hương sẽ ra khỏi ban kiểm soát kể từ ngày 29/06/2015.**

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

- 2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Lưu Thị Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 29/06/2015 đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông gần nhất.**

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

- 3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.**

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

## **D. KẾT LUẬN**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư DNA nhất trí:

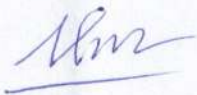


- Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Bà Phạm Thị Xuân Hương kể từ ngày 29/06/2015.
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Lưu Thị Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 29/06/2015 đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát sẽ được tiến hành bầu vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng.

Cuộc họp kết thúc vào 16h00' cùng ngày.

**CHỦ TỌA**



**PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG**

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN MẠNH KHUÊ**



Chữ kí của thành viên dự họp còn lại



**NGUYỄN KIM THÀNH**



**LƯU THỊ HẰNG**