



Số: 25.5/2013/BKS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**

V/v: Bầu trưởng Ban kiểm soát

Hôm nay, vào hồi 10h30 ngày 25 tháng 05 năm 2013 tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư Alphanam, KCN Phố Nối A, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên các thành viên trong Ban kiểm soát Công ty CP đầu tư Alphanam đã họp nhằm thảo luận về việc bầu trưởng ban kiểm soát.

Số thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp là 3/3 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên BKS;

- Ông Bùi Đình Quý.
- Bà Trương Thị Thu Hiền
- Bà Hoàng Thị Phương Lan.

Nội dung cuộc họp được thông qua

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra trưởng ban kiểm soát công ty.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên BKS đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ trưởng BKS công ty.

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, BKS đã đi đến thống nhất và biểu quyết

4. Các quyết định đã được thông qua

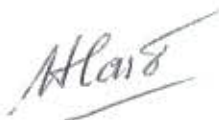
a) BKS Công ty CP Alphanam cơ điện đã bầu bà Trương Thị Thu Hiền giữ chức vụ trưởng BKS Công ty:

- + Họ và tên: TRƯƠNG THU HIỀN
 - + Sinh ngày: 29/8/1976
 - + CMTND số: 0127 572 40 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 17/12/2004
 - + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P506, nhà E6, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 - + Chỗ ở hiện tại: P506, nhà E6, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3 thành viên BKS

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h50' cùng ngày, biên bản này đã được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại cho các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

Chữ ký các thành viên BKS



Hoàng Thị Phương Lan



Bùi Đình Quý



Trương Thị Thu Hiền