



CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỬ CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01/BB – BKS

Củ Chi, ngày 11 tháng 5 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT (Phiên họp đầu tiên – Nhiệm kỳ 3)

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 05 năm 2013 tại phòng họp số 2, lầu 1 văn phòng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công nghiệp - Thương Mại Củ Chi (Công ty Cidico), sau khi tái đắc cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017), Ban kiểm soát Công ty tổ chức họp phiên đầu tiên - nhiệm kỳ 3.

I. Thành phần tham dự:

- Các thành viên BKS gồm 03 Ông (Bà), có mặt đủ:

1. Bà Nguyễn Thị Tiến - Chủ trì cuộc họp
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan
3. Ông Nguyễn Thanh Nhựt

- Thư ký biên bản: Ông Lê Văn Tư.

Căn cứ Điều 121 của Luật Doanh nghiệp Việt Nam, cuộc họp của Ban kiểm soát là hợp lệ theo quy định.

II. Nội dung:

Ban kiểm soát tiến hành họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát Công ty.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất và biểu quyết:

Bà Nguyễn Thị Tiến - 3/3, đạt tỷ lệ 100%

Như vậy Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017) gồm các thành viên giữ các chức danh như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Tiến – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Ủy viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Thanh Nhựt - Ủy viên Ban kiểm soát.

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công nghiệp – Thương Mại Củ Chi.



Biên bản được lập vào lúc 15g30 cùng ngày đã đọc cho tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả nhất trí thông qua nội dung trên.

THƯ KÝ



LÊ VĂN TƯ

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

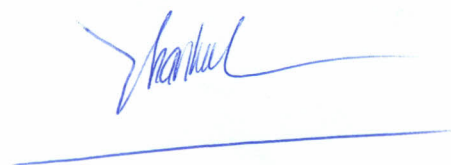


NGUYỄN THỊ TIẾN

CÁC ỦY VIÊN BKS



NGUYỄN THỊ THANH LOAN



NGUYỄN THANH NHỰT

Nơi nhận:

- Các Ông (Bà) UV.BKS.
- Lưu BKS – VT.

