

Số: ...01 -2018/BB-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 29 tháng 05 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, Số 164 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Tiến hành họp Ban Kiểm soát (BKS) diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

Thành viên BKS gồm các ông/bà:

1. Bà Phạm Thị Minh Huyền
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Chủ tọa: Bà Phạm Thị Minh Huyền

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thu Hương

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

- Chủ tọa trình bày nội dung cuộc họp: Sau khi đơn từ nhiệm của Bà Nghiêm Mai Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát được thông qua tại ĐHCĐ ngày 29/5/2018, để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của BKS tại nhiệm kỳ 2015 -2020, các thành viên trong BKS tiến hành bầu ra Trưởng BKS, thể thức bầu: giơ tay biểu quyết.
- Các thành viên nhất trí với nội dung trình bày của chủ tọa và tiến hành biểu quyết theo thể thức như trên.

Theo đó, kết quả như sau:

Bà Phạm Thị Minh Huyền

Sinh ngày 08/10/1984

Số CMTND: 012500282 cấp ngày 18/3/2010 tại CATP Hà Nội

được bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tổng số biểu quyết đạt tỷ lệ 100% (3/3)

Nhiệm kỳ Trưởng BKS: kể từ ngày 29/05/2018 đến 2020.

Trưởng BKS có nhiệm vụ và quyền hạn cũng như có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Biên bản này gồm 02 trang, được các thành viên BKS nhất trí thông qua, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên BKS dự họp cùng ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN BKS



NGUYỄN MẠNH HÙNG

THÀNH VIÊN BKS/CHỦ TỌA



PHẠM THỊ MINH HUYỀN

THÀNH VIÊN BKS/THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG