

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

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



Số 19/2017/BB-BKS

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN

HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã được thông qua ngày 16/3/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2017/NQ – ĐHĐCĐ.DTC ngày 16/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Hôm nay ngày 20 tháng 3 năm 2017, tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều – Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty như sau :

I/ Thành phần tham dự :

1/ Các thành viên Ban kiểm soát (BKS) :

1.1/ Tổng số thành viên BKS Công ty : 03

1.2/ Số thành viên triệu tập : 03

1.3/ Số thành viên trực tiếp tham dự họp gồm 03 thành viên :

- Ông Phạm Phùng Dương : Giám đốc thị trường khu 4 – Công ty TNHH một thành viên Thương mại Viglacera Hạ Long.
- Bà Hoàng Thị Xuân Hương : Phó giám đốc nhà máy Đông Triều 1 – Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.
- Bà Bùi Thị Thanh Nga : Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ đời sống – Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.

2/ Chủ trì cuộc họp : Ông Phạm Phùng Dương – Thành viên Ban kiểm soát

3/ Thư ký cuộc họp : Bà Hoàng Thị Xuân Hương – Thành viên Ban kiểm soát

II/ Nội dung cuộc họp :

1/ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS:

Ông Phạm Phùng Dương thông báo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 18/2017/NQ-ĐHĐCĐ.DTC ngày 16/3/2017 về việc chấp thuận miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Ngô Thị Reo và bầu bổ sung Ông Phạm Phùng Dương làm thành viên Ban kiểm soát. Hiện nay Ban kiểm soát gồm 03 thành viên nhưng do Bà Ngô Thị Reo Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã từ nhiệm nên Ban kiểm soát cần bầu Trưởng Ban kiểm soát để chỉ đạo, điều hành công việc của BKS.

2/ Bầu Trưởng Ban kiểm soát theo phương thức bỏ phiếu kín:

2.1/ Tổng số phiếu phát ra : 03 phiếu

2.2/ Tổng số phiếu thu về : 03 phiếu

- Số phiếu hợp lệ : 03 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

2.3/ Kết quả bỏ phiếu: Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Phạm Phùng Dương giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều với số phiếu và tỷ lệ như sau:

TT	Họ và tên	Biểu quyết	Tỷ lệ đạt (%)
1	Phạm Phùng Dương	03/03	100%

III/ Kết luận :

Căn cứ kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát tại mục 2 phần II, Ông Phạm Phùng Dương đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều kể từ ngày 20/3/2017.

Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều gồm 02 (hai) trang, được lập xong hồi 16h30' ngày 20/3/2017 và được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản.

Thư ký cuộc họp



Hoàng Thị Xuân Hương

Thành viên BKS



Bùi Thị Thanh Nga

Thành viên BKS



Phạm Phùng Dương