


Số 02/2013/BKS

Bến Tre, ngày 13 tháng 05 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017 của CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre và Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2013/BKS ngày 13/05/2013

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 30 ngày 13 tháng 05 năm 2013
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre
207D Nguyễn Đình Chiểu – Phú Hưng – Tp Bến Tre

3. Thành phần tham dự

- Ông Võ Bá Trắc
- Ông Lê Xuân Lâm
- Ông Huỳnh Hữu Phúc

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Võ Bá Trắc làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre nhiệm kỳ 2013 - 2017 với tỷ lệ thống nhất 3/3. Việc bầu Trưởng Ban Kiểm Soát này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 30 cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS

Ông Võ Bá Trắc

Thành viên BKS

Ông Lê Xuân Lâm

Thành viên BKS

Ông Huỳnh Hữu Phúc