



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

Số: /BB-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT Công ty cổ phần bền xe miền Tây

Hôm nay, vào lúc 10h00, ngày 22/05/2013, tại phòng họp Công ty cổ phần Bền xe Miền Tây, số 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Quận Bình Tân.

1. Thành phần tham dự:

- Ông: Nguyễn Xuân Tùng – Thành viên Ban kiểm soát Chủ trì
- Bà: Trương Nguyễn Thiên Kim – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Nguyễn Thị Bạch Huệ – Thành viên Ban kiểm soát

2. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Tùng vào thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của công ty vào ngày 24/4/2013, Ban kiểm soát tổ chức cuộc họp bầu Trưởng ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2011-2016.

- Thông qua bảng phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban kiểm soát.
- Thống nhất kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2013

* Diễn biến cuộc họp:

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim và bà Nguyễn Thị Bạch Huệ – Thành viên Ban kiểm soát giới thiệu ông Nguyễn Xuân Tùng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2011-2016. Thống nhất bảng phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban kiểm soát và kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2013.

3. Kết luận cuộc họp:

- Hội nghị thống nhất biểu quyết 3/3 bầu ông Nguyễn Xuân Tùng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2011-2016.

- Thống nhất bảng phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban kiểm soát và kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2013

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Trương Nguyễn Thiên Kim

Nguyễn Thị Bạch Huệ

Nguyễn Xuân Tùng