

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3  
BAN KIỂM SOÁT

Số : 09/BB-TVĐ3-BKS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**  
**V/V Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017**

\*\*\*\*\*

I. Thời gian: 09h 00 – Thứ hai, ngày 01-07-2013

II. Địa điểm : Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3

III. Thành phần tham dự:

1. Bà Trương Thị Anh Đào – Thành viên ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Minh Hiếu – Thành viên ban kiểm soát  
(Thay thế Ông Nguyễn Chí Hoàng từ ngày 01/07/2013)
3. Ông Phạm Duy Hải – Thành viên ban kiểm soát

IV. Nội dung:

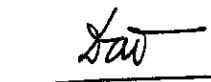
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần 4 của Công ty cổ phần (CP) Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua trong phiên họp ngày 18-04-2013.

- Căn cứ vào Điều 3 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 0115/NQ-HĐQT ngày 21/6/2013. Theo đó, HĐQT đã thống nhất bầu Bà Nguyễn Minh Hiếu vào Ban kiểm soát thay thế Ông Nguyễn Chí Hoàng kể từ ngày 01/7/2013.

Các thành viên thống nhất bầu Bà Nguyễn Minh Hiếu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 với số phiếu bầu 3/3 phiếu kể từ ngày 01/7/2013.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày và đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký tên vào Biên bản làm cơ sở thực hiện.

Thành viên BKS



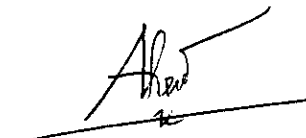
Trương Thị Anh Đào

Thành viên BKS



Phạm Duy Hải

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Minh Hiếu