

Số 02 /2013/BB-BKS

Vũng Tàu, ngày 5 tháng 11 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội Đồng cổ Đông thông qua ngày 16/10/2013;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm ngày 25/9/2013 của ông Ngô An Hòa Thành viên ban Kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát tại Công ty cổ phần CNG Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 05 tháng 11 năm 2013, tại văn phòng Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam), Ban kiểm soát CNG Việt Nam đã tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Các thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Trần Thị Thu Hiền
- Bà Phạm Thị Loan Phượng

2. Chủ trì cuộc họp: Bà Trần Thị Thu Hiền – Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Loan Phượng - Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí bầu Bà Trần Thị Thu Hiền giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát với số phiếu bầu 2/2 chiếm tỷ lệ 100%.

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thông qua, Cuộc họp kết thúc lúc 15h30 cùng ngày.

Thành viên Ban kiểm soát



Trần Thị Thu Hiền

Thành viên ban kiểm soát



Phạm Thị Loan Phượng