

Số 03 /2013/BB-BKS/CMVN

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: phê chuẩn việc rút khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Loan

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam
- Căn cứ Đơn xin rút khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Loan

Hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2013, tại trụ sở Công ty CM Vietnam, cuộc họp Ban Kiểm soát với sự tham gia của:

1. Ông Phạm Hồng Anh – Trưởng Ban kiểm soát – Chủ tọa.
2. Bà Nguyễn Thị Loan – Thành viên.
3. Bà Trương Thị Luyến – Thành viên – Thư Ký.

Nội dung cuộc họp: Xem xét đơn xin rút khỏi vị trí thành viên Ban KS của bà Nguyễn Thị Loan

Ban kiểm soát, sau khi nghe bà Nguyễn Thị Loan trình bày đơn và lý do xin rút khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CM Vietnam, Ban kiểm soát đã nghe các ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự trong đó:

Ban kiểm soát đánh giá cao những đóng góp của Bà Nguyễn Thị Loan trong hoạt động của Ban kiểm soát nói riêng và hoạt động chung của Công ty trong thời gian vừa qua,

Xét đến đề nghị của bà Nguyễn Thị Loan cũng như trong điều kiện Công ty CM Vietnam đang kiện toàn lại bộ máy hoạt động cho phù hợp với tình hình mới, Trưởng Ban kiểm soát – Chủ tọa phiên họp đề nghị các thành viên tham dự phiên họp biểu quyết với đề nghị của bà Nguyễn Thị Loan. Kết quả bỏ phiếu như sau:

1. Số thành viên tham gia biểu quyết: 02 (Bà Nguyễn Thị Loan không tham gia);
2. Số thành viên đồng ý để bà Nguyễn Thị Loan rút khỏi thành viên Ban kiểm soát: 02/02 (hai), chiếm tỷ lệ 100% thành viên biểu quyết.
3. Số thành viên không đồng ý để bà Nguyễn Thị Loan rút khỏi thành viên Ban kiểm soát: 00/02 (không), chiếm tỷ lệ 0% (không) thành viên biểu quyết.
4. Số thành viên đồng ý để bà Nguyễn Thị Loan rút khỏi thành viên Ban kiểm soát: 00/02 (không), chiếm tỷ lệ 0% (không) thành viên biểu quyết.

Ban kiểm soát sẽ chuyển Biên bản này đến HĐQT và Ban điều hành Công ty để thông báo cũng như để thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Cuộc họp được kết thúc vào 11h cùng ngày, Biên bản cuộc họp được các thành viên Ban kiểm soát thông qua và ký tên dưới đây.

TRƯỞNG BAN - CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN – THƯ KÝ

THÀNH VIÊN



PHẠM HỒNG ANH



TRƯƠNG THỊ LUYẾN



NGUYỄN THỊ LOAN

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam
CMVietnam., JSC

A : Số 14, phố Đặng Thùy Trâm, Từ Liêm, Hà Nội
T : (84-4) 6269 0742 F : (84-4) 6269 0741