



Lào Cai, ngày 16 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Phiên họp thứ nhất

1/ Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian 9h00, thứ 5 ngày 16/06/2016 ;
- Địa điểm : Tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà Hoàng Liên, thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện SaPa, tỉnh Lào Cai.

2/ Thành phần tham dự cuộc họp :

- Ông Nguyễn Đình Thiện - Thành viên ban kiểm soát – Chủ trì cuộc họp
- Bà Trương Thị Kim Hòa - Thành viên ban kiểm soát
- Ông Đặng Quang Hiệu - Thành viên ban kiểm soát

Số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp là 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
Căn cứ điều lệ của Công ty cuộc họp của Ban kiểm soát với thành phần nêu trên là hợp lệ.

3/ Nội dung cuộc họp:

- Bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

4/ Diễn biến cuộc họp:

+ Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty:

Trên cơ sở Nghị quyết số 06 /SDHL/NQ - ĐHDCĐ ngày 15/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà Hoàng Liên đã bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 03 thành viên.

Căn cứ vào nhân sự ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát được giới thiệu, các thành viên trong Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết để bầu Trưởng BKS . Kết quả biểu quyết như sau:

- Các thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí bầu Ông Nguyễn Đình Thiện giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h15 phút cùng ngày, biên bản này được lập thành 03 bản và đọc lại cho các thành viên dự họp nghe và cùng nhau thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Nơi nhận:

- Thành viên Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban tổng giám đốc C/ty;
- Các phòng ban C.ty;
- Lưu ban kiểm soát.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông : Nguyễn Đình Thiện

2. Bà: Trương Thị Kim Hòa

3. Ông: Đặng Quang Hiệu