

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
SỬ PÁN 2

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



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
Căn cứ Nghị quyết số QL/NQ-SP2-ĐHDCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 31/01/2018,

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 31 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (sau đây viết tắt là Công ty) - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Lê Biên Cương - Thành viên BKS;
2. Ông Nguyễn Như Tâm - Thành viên BKS;
3. Ông Trương Thị Kim Hòa - Thành viên BKS.

II. Nội dung cuộc họp: Ban Kiểm soát thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Bầu trưởng Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020:

Các thành viên Ban Kiểm Soát thống nhất bầu Ông Lê Biên Cương làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 với tỷ lệ bầu là 3/3.

2. Thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020 gồm có:

- Ông Lê Biên Cương - Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Như Tâm - Thành viên;
- Ông Trương Thị Kim Hòa - Thành viên.

3. Ông Lê Biên Cương có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

4. Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị để thông báo theo quy định.

Biên bản này đã được các thành viên Ban Kiểm soát thông qua cùng ngày. Các thành viên Ban Kiểm soát cùng đồng ý thống nhất nội dung trên và cùng ký vào biên bản.

Thành viên

Lê Biên Cương

Thành viên

Nguyễn Như Tâm

Thành viên

Trương Thị Kim Hòa