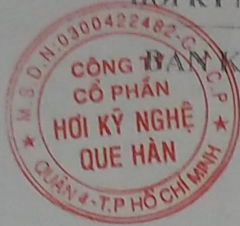


CÔNG TY CỔ PHẦN  
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

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



BAN KIỂM SOÁT

BIÊN BẢN  
HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn sửa đổi đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 06/4/2016.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 06/4/2016.

Ban Kiểm soát Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn tổ chức họp xem xét đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng Ban Kiểm soát và bầu trưởng ban kiểm soát thay cho bà Nguyễn Thị Thùy Dương.

- Thời gian họp: ngày 15/06/2016

- Địa điểm họp: Lầu 1, Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương Đường số 1, KCN Đồng An, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng ban

2. Bà Đặng Thúy Nga – Thành viên

3. Bà Võ Hồng Nhung – Thành viên

Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng ban kiểm soát

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Xét đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.

Lý do: Đảm bảo theo đúng quy định về chế độ làm việc chuyên trách theo khoản 2, Điều 163 Luật doanh nghiệp 2014.

3/3 thành viên của Ban kiểm soát nhất trí với đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thùy Dương.

2. Bầu trưởng Ban kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Thùy Dương

3/3 thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Đặng Thúy Nga làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Biên bản cuộc họp gồm 01 trang đã được đọc cho các thành viên BKS nghe và được lập thành 02 bản, 01 bản lưu HĐQT, 01 bản lưu Ban kiểm soát, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Thùy Dương

THÀNH VIÊN BKS

Đặng Thúy Nga

Võ Hồng Nhung