

Số: 01/BB/BKS- DVĐN.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

V/v: *Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021*

Căn cứ Nghị quyết số: 06/NQ-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng đã bầu Ban Kiểm soát của Công ty gồm 3 người:

1. Ông Nguyễn Dũng
2. Ông Phạm Ngọc Tuấn
3. Bà Dương Thùy Vân

Hôm nay vào hồi 10h ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400102045 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần thứ 12 ngày 19 tháng 6 năm 2014) Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Ban Kiểm soát công ty đã tiến hành họp với những nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

A. Chủ tọa, Thư ký:

1. Chủ tọa: Ông Nguyễn Dũng
2. Thư ký: Bà Dương Thùy Vân

B Số thành viên Ban Kiểm soát có mặt tham dự: 03 người bao gồm:

1. Nguyễn Dũng
2. Phạm Ngọc Tuấn
3. Dương Thùy Vân

Số vắng mặt: Không

II. NỘI DUNG:

1. **Mục đích:** Bầu Trưởng ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2021
2. **Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:**

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên Ban kiểm soát có đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát .



3. Ý kiến phát biểu của các thành viên Ban kiểm soát dự họp: Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban kiểm soát đã thống nhất và biểu quyết nhất trí bầu Ông Nguyễn Dũng làm Trưởng ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Kết quả biểu quyết bầu Trưởng ban Kiểm soát:

+Thành viên tán thành: 3/3 = 100%

+Thành viên không tán thành: không

Kết quả:

Ông : Nguyễn Dũng

- Sinh ngày: 03/11/1968
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 32 Phường Mân Thái , Quận Sơn Trà-Thành phố Đà Nẵng
- Chỗ ở hiện tại: 281 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng
- CMTND số: 201165234

Giữ chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng - nhiệm kỳ 2016-2021.

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản kết thúc lúc 11h15 và được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

CHỦ TỌA



Nguyễn Dũng

THƯ KÝ



Dương Thùy Vân

Các Thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên:



Nguyễn Dũng



Phạm Ngọc Tuấn



Dương Thùy Vân

