



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THÀNH NAM
COTANA.,JSC**

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

Số: 01/2016 -BB/BKS - TN

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: thay đổi người đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát)

Căn cứ:

- Căn cứ luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam;
- Căn cứ vào biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 26/04/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.

Thời gian : 15h00 ngày 27 tháng 04 năm 2016

Địa điểm : Tại trụ sở Công ty, Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

I. Thành phần tham dự

Các thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Phạm Thị Thu : Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Phạm Duy Hưng : Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Vũ Thị Thanh Lam : Thành viên Ban kiểm soát

Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

1. Bà Phạm Thị Thu : Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Vũ Thị Thanh Lam : Thư ký cuộc họp.

II. Nội dung của cuộc họp

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam họp bàn về việc thực hiện Điều 7 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016-NQ/ĐHCD-TN ngày 26/04/2016.

Ban kiểm soát đã thống nhất thông qua việc thay đổi người đảm nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát trong Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016 và bầu bà Vũ Thị Thanh Lam đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát. Như vậy, Ban kiểm soát bao gồm:

1. Bà Vũ Thị Thanh Lam: Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Phạm Thị Thu: Thành viên ban kiểm soát
3. Ông Phạm Duy Hưng: Thành viên ban kiểm soát

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 3/3 thành viên, đạt 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

BAN KIỂM SOÁT

Thành viên



Phạm Thị Thu

Trưởng ban



Vũ Thị Thanh Lam

Thành viên



Phạm Duy Hưng