



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
Website: www.sci.pro.vn

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017

I. Thông tin về Công ty:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần SCI
- Mã số doanh nghiệp: 0101405355
- Trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101405355 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2007 và thay đổi lần thứ 11 ngày 26/06/2015.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian tổ chức cuộc họp: 09h00 ngày 05 tháng 05 năm 2016
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần SCI
- Trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. Thành phần tham dự gồm:

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần SCI:

1. Ông: Phan Dương Mạnh – Thành viên BKS
2. Ông: Phan Thanh Hải – Thành viên BKS
3. Ông: Trần Kim Sơn – Thành viên BKS

Thư ký cuộc họp:

1. Ông: Đỗ Xuân Thắng – Thành viên Đoàn thư ký ĐHĐCĐ năm 2016

IV. Nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát;

V. Diễn biến và kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp:

Sau khi nghe Ông Đỗ Xuân Thắng – Thành viên Đoàn thư ký ĐHĐCĐ năm 2016 trình bày nội dung kết quả ĐHĐCĐ đã bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017, và đề nghị BKS họp để bầu lại chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Các ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự họp, Ban kiểm soát thống nhất nội dung như sau:



Thông nhất bầu Ông Phan Dương Mạnh – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần SCI nhiệm kỳ 2013 – 2017 kể từ ngày 05/05/2016 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số thành viên tán thành: [3]/3 thành viên
- Số thành viên không tán thành: [0]/3 thành viên
- Số thành viên không ý kiến: [0]/3 thành viên

VI. Kết luận

Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đã thống nhất các nội dung trên và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi: 10h00' cùng ngày ./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phan Dương Mạnh

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Đỗ Xuân Thắng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phan Thanh Hải

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trần Kim Sơn



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu BKS, HCNS.