

CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH
BAN KIỂM SOÁT

Số: 01/2014/BB-BKSHSI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Chi Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2014



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016

- Căn Cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công hợp Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh được Đại hội Đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm họp Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh,

Hôm nay, vào lúc 15h ngày 22.. tháng 04 năm 2014, tại phòng họp Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Các thành viên Ban kiểm soát:
Ông Đặng Thanh Tùng
Ông Huỳnh Thanh Điền
Bà Huỳnh Minh Thư
2. Chủ trì cuộc họp: Ông Đặng Thanh Tùng
3. Thư ký cuộc họp: Bà Huỳnh Minh Thư

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên trong Ban kiểm soát đã nghe Ông Đặng Thanh Tùng trình bày yêu cầu bầu 1 thành viên trong ban Kiểm soát làm trưởng ban. Sau khi thảo luận, các thành viên nhất trí bầu Ông Đặng Thanh Tùng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2016 với số phiếu bầu 3/3 chiếm tỷ lệ 100%.

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được tất cả các thành viên tham dự thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 15h30 cùng ngày

TV.Ban kiểm soát

TV.Ban kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát

Huỳnh Minh Thư

Huỳnh Thanh Điền

Đặng Thanh Tùng