



Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CTCP CONSTREXIM SỐ 8
V.v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Căn cứ:

- Điều lệ CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Nội dung Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Thông báo mời họp ngày 23/5/2017 của CTCP Constrexim số 8.

Ban Kiểm soát CTCP Constrexim số 8 đã tổ chức họp bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với nội dung sau:

1. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: 7h30' ngày 24 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp trụ sở chính công ty, tại Toà nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh xuân bắc, Quận Thanh xuân, Hà nội

2. Thành phần:

Các thành viên Ban Kiểm soát công ty:

STT	Họ và tên	Có mặt	Vắng mặt	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Thanh	x		
2	Nguyễn Thị Hồng Vân	x		
3	Lý Văn Khả	x	x	Có lý do

3. Nội dung và phương thức bầu:

Bầu Ban Kiểm soát công ty;

Mỗi thành viên Ban Kiểm soát có 01 quyền bầu; Bầu trực tiếp hoặc gián tiếp.

Trưởng BKS là người có số phiếu bầu từ 02 phiếu bầu trở lên

4. Trường hợp bầu gián tiếp:

Trong trường hợp vì lý do cá nhân không đến dự họp được thì thành viên Ban Kiểm soát có thể bầu bằng các hình thức gián tiếp sau:

a) Đánh dấu (x) vào danh sách sau và ký xác nhận bên cạnh dấu (x):

STT	Họ và tên	Người được bầu
1	Lý Văn Khả	
2	Nguyễn Thị Hồng Vân	
3	Nguyễn Ngọc Thanh	

Gửi Công ty bằng Fax hoặc thư (bưu điện/thư điện tử-pdf) hoặc chuyển khác;

b) Gửi Công ty bằng thư điện tử, fax ghi rõ họ tên người được bầu.

5. Kết quả bầu Bầu Trưởng BKS công ty:

Ông Nguyễn Ngọc Thanh

Ngày sinh: 06/06/1969

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước số: 020069000023

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;

Ngày cấp: 21/6/2016

HKTT: P407 Nhà 2 Ngõ 449, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 04.35543197

Đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu biểu quyết là 03;

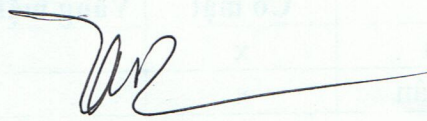
Trong đó:

- Bầu trực tiếp: 02 phiếu
- Bầu gián tiếp: 01 phiếu (ông Lý Văn Khả)

Biên bản họp gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 8h30' cùng ngày và được đọc công khai tại cuộc họp Ban Kiểm soát CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày 24/5/2017.

Các thành viên dự họp



Nguyễn Ngọc Thanh



Nguyễn Thị Hồng Vân