

Số: 01/2017/BB-BKS-NKIII

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2017

**BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP BAN KIỂM SOÁT LẦN THỨ NHẤT
NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

**V/v : Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu
Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Vào lúc 12h20 ngày 20 tháng 05 năm 2017, tại Hội trường Mỹ Khê - Khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng, địa chỉ: 962 Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Ban Kiểm soát Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự: Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm :

- Ông Nguyễn Dương An
- Bà Phạm Khánh Tâm
- Ông Trần Phước Thái

+ Có mặt : 3/3 người

+ Vắng mặt : 0

Chủ trì cuộc họp là Ông Trần Phước Thái - người có phiếu bầu cao nhất trong bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung tổ chức vào lúc 8h00 ngày 20/05/2017.

Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Hòa – Thư ký Công ty

II. Diễn biến cuộc họp:

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp để bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, Ban Kiểm soát Công ty đã trao đổi ý kiến về việc lựa chọn thành viên có đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, và thống nhất bầu chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín

3. Tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- | | |
|-------------------------|------|
| - Số phiếu phát ra | : 03 |
| - Số phiếu thu về | : 03 |
| - Số phiếu hợp lệ | : 03 |
| - Số phiếu không hợp lệ | : 0 |

4. Kết quả bầu cử

Ông Nguyễn Dương An - đạt 3/3 phiếu bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát – chiến tỷ lệ 100 %

17/08/2010, nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh, hiện thường trú: 40/14/12 Hiệp Nhất, Phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh - giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kể từ thời điểm được bầu vào ngày 20/05/2017, theo nhiệm kỳ của BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phiên họp kết thúc vào lúc 12h30' cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên BKS cùng ký tên vào biên bản:




Nguyễn Dương An


Phạm Khánh Tâm

Thư ký phiên họp


Nguyễn Thị Hòa

Chủ trì phiên họp



Trần Phước Thái