

CTY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN
MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



Số: 02/BB-BKS-2013

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Vào lúc 12 h 00, ngày 30 tháng 3 năm 2013, tại Hội trường Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung: số 01 Bùi Quốc Hưng – Quận Sơn Trà – Đà Nẵng, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ II (2012 - 2017) tiến hành họp với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban kiểm soát:

- Ông: Trần Phước Thái.
- Ông: Huỳnh Huy Hòa.
- Ông: Lê Văn Trường.

II. Nội dung cuộc họp:

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

III. Diễn biến cuộc họp:

1. Căn cứ các kết quả được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu kín bầu Trưởng Ban kiểm soát, kết quả như sau:

Ông Trần Phước Thái... được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2012 - 2017), với số phiếu tán thành là 3... / 3...

Biên bản này gồm 01 trang, được lập thành 04 bản, được gửi đến từng thành viên trong Ban kiểm soát (03 bản) và chuyển 01 bản cùng phiếu bầu chọn trưởng ban kiểm soát cho Ban thư ký lưu giữ theo qui định tại trụ sở Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 h 05 cùng ngày.

Các thành viên cùng ký tên vào biên bản:

Trần Phước Thái

Huỳnh Huy Hòa

Lê Văn Trường.