

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2022))

Căn cứ luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang;

Hôm nay vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 18 tháng 05 năm 2018. Tại Trung Tâm Hội Nghị Tỉnh Tiền Giang, Số 06, Rạch Gầm, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

I. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Bà Trần Thị Dương - Thành viên Ban kiểm soát
- Thư ký : Bà Nguyễn Thị Như Mai - Thư ký Hội đồng quản trị.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022, gồm có:

1. Bà Trần Thị Dương
2. Ông Nguyễn Tấn Hưng
3. Ông Lâm Anh Tuấn

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp để bầu ra Trưởng ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang nhiệm kỳ IV (2018-2022).

Sau khi nghe Bà Trần Thị Dương trình bày các nội dung họp liên quan đến các vấn đề bầu trưởng Ban kiểm soát, căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí như sau:

Thông qua việc bầu Bà Trần Thị Dương là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang Nhiệm kỳ IV (2018-2022) kể từ ngày 18/05/2018.

Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0/3 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0/3 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 0%



Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản này được toàn thể thành viên Ban kiểm soát tự đọc và ký tên thông qua.

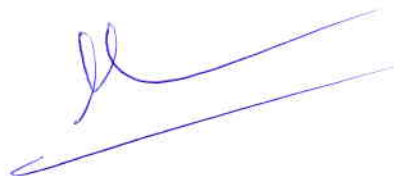
CHỮ KÝ CỦA CHỦ TOẠ VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TOẠ



Trần Thị Dương

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Như Mai



CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát



Bà: Trần Thị Dương

Thành viên Ban kiểm soát



Ông: Nguyễn Tấn Hưng

Thành viên Ban kiểm soát



Ông: Lâm Anh Tuấn