



CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 352/BB - BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

I. Thời gian: 14 giờ 30 ngày 02 tháng 5 năm 2018

II. Địa điểm: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, số 822 đường Trần Phú, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

III. Thành phần phiên họp:

1. Bà Nguyễn Thị Lài	Thành viên BKS - Chủ trì
2. Ông Phạm Xuân Phong	Thành viên BKS
3. Bà Đinh Thị Thúy Thanh	Thành viên BKS
4. Ông Nguyễn Đức Nguyên	Thư ký HĐQT, BKS.

IV. Nội dung của phiên họp:

- Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả nhiệm kỳ 2017 – 2022.

V. Quyết nghị:

Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017 – 2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ban kiểm soát Công ty tổ chức họp đề cử bầu người giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát. Sau khi thảo luận các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử bà Nguyễn Thị Lài bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và thống nhất hình thức bầu. Bằng hình thức bỏ phiếu kín.

+ Kết quả bỏ phiếu: Bà Nguyễn Thị Lài đạt 3/3 phiếu (100%) trúng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

+ Thời gian giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty của bà Nguyễn Thị Lài kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2018 (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

Biên bản bầu cử được thông qua các thành viên Ban kiểm soát Công ty thống nhất biểu quyết 3/3 (100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h 30 ngày 02 tháng 5 năm 2018 ./.

Nơi nhận:

- Các UV-HĐQT;
- Các TV.BKS;
- Lưu TCHC, TK

THƯ KÝ

Nguyễn Đức Nguyên

CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP

Nguyễn Thị Lài