



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI
Số 02/2016/BB/BTXM-BKS

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai ngày 02 tháng 04 năm 2016.

Hôm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai, tầng 4 tòa Tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

I. Thành phần:

1. Các thành viên Ban kiểm soát:

- Ông: Vũ Ngọc Nho
- Ông: Nguyễn Minh Đức
- Bà: Đỗ Vũ Mai Nhung

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Vũ Ngọc Nho - Thành viên BKS

3. Thư ký cuộc họp: Bà Đỗ Vũ Mai Nhung - Thành viên BKS

II. Nội dung cuộc họp:

Chủ tọa nêu nội dung cuộc họp: Các thành viên Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai nhiệm kỳ 2014-2019 và thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín.

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019. Kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Kết quả: Ông Vũ Ngọc Nho đạt 3/3 phiếu bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.



Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ông Vũ Ngọc Nho đã trúng cử làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và xây dựng Xuân Mai nhiệm kỳ 2014-2019.

Biên bản họp gồm 02 trang, được lập và thông qua cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát ký tên dưới đây.

Ủy viên BKS



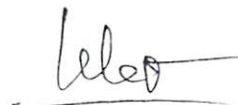
Đỗ Vũ Mai Nhung

Ủy viên BKS



Nguyễn Minh Đức

Ủy viên BKS



Vũ Ngọc Nho

