

Số: 01/BBH-BKS.19

An Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v Thay đổi Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

I. Thời gian & địa điểm: Lúc 08 giờ thứ 06 ngày 12 tháng 04 năm 2019 tại VP Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex), Ban kiểm soát đã tổ chức họp.

II. Thành phần tham dự:

1. Ban kiểm soát đương nhiệm gồm 03 (ba) thành viên:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Ông Trần Hữu Hiệp | – Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Ái | – Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông Vũ Lê Cương | – Thành viên Ban Kiểm soát |

Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp đầy đủ (3/3 người) đạt tỷ lệ 100%.

2. Thư ký cuộc họp:

Bà Huỳnh Mỹ Loan – Thư ký

III. Nội dung và diễn biến cuộc họp:

1. Thông qua việc thay đổi Trưởng Ban Kiểm soát:

- Vì lý do cá nhân nên Ông Trần Hữu Hiệp không thể thu xếp thời gian đáp ứng nhu cầu công việc với vai trò Trưởng Ban Kiểm Soát. Ban Kiểm Soát đồng ý thống nhất v/v thay đổi Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020.
- Ban kiểm soát thảo luận và đánh giá năng lực của các thành viên còn lại và đi đến thống nhất bầu Ông Nguyễn Ái làm Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ còn lại (2016-2020). Kết quả biểu quyết: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Ông Trần Hữu Hiệp sẽ đảm nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

2. Kết quả:

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An giang (Angimex) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 tính từ thời điểm kết thúc cuộc họp này như sau:

1. Ông Nguyễn Ái – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Trần Hữu Hiệp – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Vũ Lê Cương – Thành viên Ban kiểm soát

IV. Kết luận cuộc họp:

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ cùng ngày, biên bản họp đã được các thành viên Ban kiểm soát dự họp nhất trí thông qua và cùng ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHẤT TRÍ KÝ TÊN

1. Ông Nguyễn Ái:



2. Ông Trần Hữu Hiệp:



3. Ông Vũ Lê Cương:



THƯ KÝ CUỘC HỌP



Huỳnh Mỹ Loan