

Số: 15 /BBH-BKS



## BIÊN BẢN HỌP

### BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafco;
- Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 04/05/2017 tại thôn Tụ Khoát, xã. Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội.

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Địa điểm: thôn Tụ Khoát, xã. Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian: ..... ngày 04 tháng 05 năm 2017.

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP :

1. Ông Vũ Đức Lợi - Thành viên
2. Ông Dương Đình Khôi - Thành viên
3. Bà Ngô Thị Thu Linh - Thành viên

#### III. NỘI DUNG

Các thành viên trong ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 cùng nhau thống nhất thông qua các nội dung sau:

##### 1. Bầu trưởng ban kiểm soát

Bầu Ông Vũ Đức Lợi làm Trưởng Ban kiểm soát.

##### 2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát (file đính kèm)

##### 3. Kế hoạch hoạt động:

Cuộc họp thường kỳ: 6 tháng một lần

Cuộc họp bất thường được tiến hành theo đề nghị của:

- Trưởng ban kiểm soát
- 2/3 Thành viên Ban kiểm soát



## BIỂU QUYẾT

Các thành viên ban kiểm soát tham dự họp đã biểu quyết và cho ý kiến về các mục 1, 2 và 3 nêu trên, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành : 100% các thành viên dự họp

Không tán thành : Không

Ý kiến khác : Không

Biên bản này được các thành viên thông qua vào lúc ..... ngày 04 tháng 05 năm 2017 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

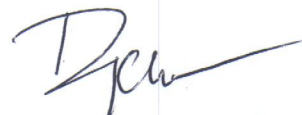
### Chữ ký của các thành viên



**Ngô Thị Thu Linh**



**Vũ Đức Lợi**



**Dương Đình Khôi**

