



CÔNG TY CỔ PHẦN
VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM

Số: *01*/BB-BKS

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(Phiên họp ngày 15 tháng 6 năm 2016)

A. Thời gian và địa điểm họp

I. Thời gian họp: *14h*, thứ năm, ngày 15 tháng 06 năm 2017

II. Địa điểm họp: Phòng họp Công ty CP Vinalines Logistics VN (Mã số doanh nghiệp 0102345275), địa chỉ phòng 405, tầng 4, toà nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

B. Thành phần tham dự

I. Các thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Vũ Thị Thanh Duyên - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Dương Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Huế - Thành viên Ban kiểm soát

II. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

- Chủ tọa: Vũ Thị Thanh Duyên - Thành viên Ban kiểm soát
- Thư ký: Bà Vũ Thu Hương - Thư ký

C. Nội dung cuộc họp

- Căn cứ:

- + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinalines Logistics VN;
- + Công văn số 1574/HHVN-TCNS ngày 09/6/2017 về việc công tác cán bộ.
- + Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2017 ngày 15/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vinalines Logistics VN thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Bà Vũ Thị Thanh Duyên chủ trì để các thành viên BKS tiến hành thảo luận nội dung bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Các thành viên dự họp đã nghe Bà Nguyễn Thị Huế giới thiệu Bà Vũ Thị Thanh Duyên ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát của Công ty CP Vinalines Logistics VN. Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát được giới thiệu, các thành viên BKS đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát, với kết quả bầu cử như sau:

+ Số phiếu đồng ý bầu bà Vũ Thị Thanh Duyên giữ chức Trưởng ban kiểm soát là 3/3 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

+ Như vậy, Ban kiểm soát nhất trí bầu: Bà Vũ Thị Thanh Duyên giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Vinalines Logistics VN kể từ ngày 15/6/2017, theo nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Ban kiểm soát.

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và các thành viên dự họp nhất trí thông qua các nội dung với tỉ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30' cùng ngày.

CHỦ TOẠ



Vũ Thị Thanh Duyên

THƯ KÝ



Vũ Thu Hương

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ PHIÊN HỌP



Bà Dương Thu Hiền



Bà Nguyễn Thị Huệ