

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI**

**I. Địa điểm:** Tại trụ sở **CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI:** Lô 2 - CN5 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm – TPHN

**II. Thời gian :** 14h, Ngày 23/6/2018

**III. Thành phần tham dự:**

- |                        |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| 1. Nguyễn Mạnh Hoàng   | Thành viên | – Chủ tọa. |
| 2. Nguyễn Văn Bình     | Thành viên |            |
| 3. Ông Đoàn Mạnh Thắng | Thành viên | - Thư ký   |

**IV. Nội dung chương trình họp:**

1. Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ: (2015-2020) thay thế Bà Trịnh Thị Hoa, có đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát.
2. Phân công trách nhiệm, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên.
3. Phương thức biểu quyết thông qua: Giơ tay biểu quyết

**V. Các vấn đề được thông qua:**

1. Bầu trưởng ban kiểm soát:

**Kết quả:** 100% các thành viên tham gia họp đều nhất trí bầu ông Nguyễn Mạnh Hoàng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020) thay thế Bà Trịnh Thị Hoa

2. Phân công trách nhiệm, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên. Cụ thể :

- Ông Nguyễn Mạnh Hoàng : Trưởng ban: Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động kiểm soát công ty.

- Ông Nguyễn Văn Bình: Thành viên BKS: Kiểm soát hoạt động Tài chính – kế toán của công ty.

- Ông Đoàn Mạnh Thắng – Thành viên BKS: Kiểm soát các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

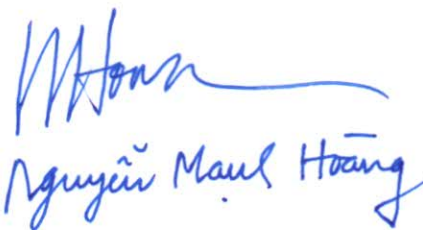
Biên bản này được đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm soát dự họp cùng nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT dự họp cùng ký tên dưới đây.

**THƯ KÝ KIỂM THÀNH VIÊN**



**Đoàn Mạnh Thắng**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**THÀNH VIÊN**

