



BIÊN BẢN
Họp Ban kiểm soát Công ty

I. Thời gian: ...11 giờ 15. ngày ...15.. tháng 10 năm 2018.

II. Địa điểm: Cơ sở 2 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - 71 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

III. Thành phần:

1. Bà Kiều Thị Nguyệt Nga - Thành viên BKS
2. Bà Nguyễn Thị Dư - Thành viên BKS
3. Bà Đỗ Thúy Thanh - Thành viên BKS

Chủ trì: Bà Kiều Thị Nguyệt Nga.

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Dư.

IV. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Ứng cử, đề cử:

+ Ứng cử: Không.

+ Đề cử: Bà Nguyễn Thị Dư đọc Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 28/9/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng về việc cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước - COMAEL, theo đó quyết định cử bà Kiều Thị Nguyệt Nga, Cử nhân kinh tế, Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty kiêm đại diện 2,54% vốn điều lệ bằng 27.940 cổ phần, tương ứng với 279.400.000 đồng trong số phần vốn góp của Tổng công ty tại COMAEL, ứng cử vào Ban kiểm soát và giới thiệu giữ chức Trưởng ban kiểm soát COMAEL nhiệm kỳ 2018 - 2023.

+ Chốt danh sách bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty: Bà Kiều Thị Nguyệt Nga, Cử nhân kinh tế, Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty.

- Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty theo phương thức biểu quyết: Các thành viên BKS Công ty đã nhất trí bầu bà Kiều Thị Nguyệt Nga làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số biểu quyết 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

V. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, bà Kiều Thị Nguyệt Nga được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 để bầu Trưởng ban kiểm soát được lập xong lúc 17. giờ 30. phút cùng ngày và đã được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

THÀNH VIÊN

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Đỗ Thúy Thanh

Nguyễn Thị Dư

Kiều Thị Nguyệt Nga