



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN

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

Số: 27.../18/BB/TĐS/BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2018 - 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản,

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. **Thời gian:** Vào lúc 12 giờ 48 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018
2. **Địa điểm:** Tại Phòng họp A2 – Hội trường Nhà khách T78

Thành phần tham dự

- Bà Nguyễn Kim Hậu – Kiểm soát viên
- Ông Phạm Văn Tranh – Kiểm soát viên
- Bà Vũ Thị Hồng Gấm – Kiểm soát viên

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông/Bà ...Phạm Văn Tranh... làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ thống nhất ...03/03.

Cuộc họp kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên

Nguyễn Kim Hậu

Phạm Văn Tranh

Vũ Thị Hồng Gấm