



CÔNG TY CỔ PHẦN HTINVEST

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HTINVEST

Số 20/2020/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HTINVEST

(V/v Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty)

I. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 15h00', ngày 21 tháng 01 năm 2020.

Cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần HTInvest được tiến hành tại số 157 Đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự

1. Ông Hồ Phú Cường - Thành viên Ban Kiểm soát
 2. Bà Nguyễn Thị Thu Mai - Thành viên Ban Kiểm soát - Thư ký cuộc họp
 3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Thành viên Ban Kiểm soát - Chủ tọa cuộc họp
- Số thành viên Ban Kiểm soát tham dự là ba trên ba (3/3) thành viên BKS Công ty, đạt 100% thành viên BKS tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung cuộc họp

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, các thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tổ chức cuộc họp để bầu ra Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023. Các thành viên dự họp thống nhất đề xuất Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần HTInvest nhiệm kỳ 2019 - 2023, từ ngày 21/01/2020.


IV. Ý kiến và biểu quyết

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
 - Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung này đã được Ban Kiểm soát thông qua.

V. Kết thúc cuộc họp


Cuộc họp Ban Kiểm soát kết thúc vào hồi 16h00' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí thông qua Biên bản họp với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Thành viên ban BKS
(Thư ký cuộc họp)


Nguyễn Thị Thu Mai



Thành viên ban BKS


Nguyễn Thị Hoàng Vân

Thành viên ban BKS


Hồ Phú Cường