

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(vv BKS đương nhiệm đề cử thành viên để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 27/06/2020;

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2020, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa tiến hành họp phiên họp đầu tiên để bầu ra chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

Địa điểm: Phòng Họp Công ty cổ phần Hanel

Số 2, đường Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.

Thành viên tham gia họp:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa gồm:

1. Bà Cao Mai Khanh – Thành viên BKS
2. Bà Hoàng Thu Hương – Thành viên BKS
3. Bà Đỗ Thị Lan Anh – Thành viên BKS

Chủ tọa: Bà Cao Mai Khanh – Thành viên BKS

Thư ký: Bà Biện Hồng Nhung

NỘI DUNG

1. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa tiến hành họp bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 – 2025.



- Các thành viên BKS thống nhất bầu bà Cao Mai Khanh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhất trí 100% (03/03 thành viên Ban kiểm soát) với kết luận trên.

Cuộc họp kết thúc vào 14h cùng ngày tại địa điểm trên.

Thư ký



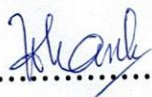
Biện Hồng Nhung




Chủ tọa

Cao Mai Khanh

Các thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Cao Mai Khanh: 

2. Bà Hoàng Thu Hương: 

3. Bà Đỗ Thị Lan Anh: 