

BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 24/04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 23/04/2018;

Hôm nay vào hồi 14h30 ngày 21 tháng 05 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Bà Ngô Kiều Anh - Thành viên Ban kiểm soát được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 23/04/2018;
- Bà Vũ Thị Ngân Hà - Thành viên Ban kiểm soát được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào ngày 24/04/2017;
- Bà Hoàng Thị Phương Thúy - Thành viên Ban kiểm soát được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào ngày 24/04/2017;

Số thành viên của Ban Kiểm soát là 03 thành viên. Các thành viên có mặt tại phiên họp này là 3/3 thành viên.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty thì phiên họp của Ban Kiểm soát diễn ra hợp pháp và hợp lệ.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

A. Nội dung thảo luận và biểu quyết

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất về nội dung chính của cuộc họp là: Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Căn cứ:

- Khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 24/04/2017;



- Điều 8 và Điều 10 Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 23/04/2018;

Thành phần Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông bao gồm:

- Bà Ngô Kiều Anh
- Bà Vũ Thị Ngân Hà
- Bà Hoàng Thị Phương Thúy

Theo quy định tại Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2014, các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát theo nguyên tắc đa số.

Tất cả các thành viên đã thảo luận và giao tay biểu quyết với tỷ lệ 100% việc bầu bà Ngô Kiều Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông nhiệm kỳ 2017 - 2022.

B. Kết quả biểu quyết

1. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 3 (đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết)
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết)
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 (đạt tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết)

2. Nội dung đã được Ban Kiểm soát thông qua:

Thông qua việc Bà Ngô Kiều Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông nhiệm kỳ 2017 - 2022.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản này được lập vào hồi 15 giờ cùng ngày, được đọc và thông qua toàn văn tại cuộc họp. Biên bản gốc được lưu giữ tại trụ sở của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông.

Thành viên Ban Kiểm soát

Trưởng Ban Kiểm soát



Hoàng Thị Phương Thúy



Vũ Thị Ngân Hà



Ngô Kiều Anh

