

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

Thời gian: lúc 15 giờ 15 phút ngày 29/01/2018,

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.
Hồ Chí Minh.

Mã số Doanh nghiệp (theo Giấy Chứng nhận ĐKKD): 0305390530 do Sở KH & ĐT
TP.HCM cấp.

I. Thành phần tham dự :

Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Thế Dân : Thành viên Ban Kiểm soát
2. Bà Võ Thị Thanh Tùng : Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Thu Sương : Thành viên Ban Kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP Vận
tải Sản phẩm khí Quốc tế.

III. Diễn biến và kết quả cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Thế Dân - Chủ tọa cuộc họp giới thiệu mục đích và nội dung cuộc họp:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 23/01/2018, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã có sự thay đổi, theo đó Bà Nguyễn Linh Giang đang là thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thay thế bởi Bà Nguyễn Thị Thu Sương là Thành viên BKS mới. Do đó, các thành viên trong BKS của Công ty đã tiến hành họp để bầu một trong các thành viên làm Trưởng Ban Kiểm soát.

2. Các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất đề cử và tiến hành bỏ phiếu bầu Ông Nguyễn Thế Dân làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí

Quốc tế để thay thế Bà Nguyễn Linh Giang do ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm làm thành viên BKS từ ngày 23/01/2018.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ông Nguyễn Thế Dân đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế với số phiếu đồng ý: 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%); số phiếu không đồng ý: không có.

Phiên họp kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được tất cả các Thành viên đọc và nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 02 bản.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thế Dân

Võ Thị Thanh Tùng

Nguyễn Thị Thu Sương

