



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Số: 49/2016/BB-BKS

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
(Phiên họp lần thứ nhất)

Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu.**

Mã số doanh nghiệp: 0100105937

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9h30 phút và kết thúc hồi 10h00 phút ngày 18/07/2016.

Địa điểm họp: Số 74 Phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

I. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức phiên họp đầu tiên để tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

II. Thành phần tham dự:

Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp được triệu tập bởi thành viên Ban Kiểm soát (BKS) có số phiếu bầu cao nhất là ông Lê Văn Chiến. Các thành viên tham dự gồm:

- | | | |
|----------------------------|----------|----------|
| 1. Ông Lê Văn Chiến | - TV BKS | - Có mặt |
| 2. Bà Nguyễn Hồng Diệu | - TV BKS | - Có mặt |
| 3. Ông Nguyễn Cáp Tiên Đạt | - TV BKS | - Có mặt |

Với sự có mặt của 3/3 thành viên BKS, cuộc họp lần thứ nhất của BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. Diễn biến cuộc họp:

Trên cơ sở thảo luận, các thành viên BKS Công ty thống nhất với tỷ lệ 100% thành viên tham dự họp: **Bầu bà Nguyễn Hồng Diệu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, kể từ ngày 29/06/2016.**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 phút cùng ngày và đã được tất cả thành viên BKS nhất trí thông qua toàn văn nội dung biên bản.

Biên bản họp BKS (phiên họp lần thứ nhất) gồm 01 (một) trang, được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên BKS giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại Công ty.

PHẦN CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BKS

Lê Văn Chiến

Nguyễn Hồng Diệu

Nguyễn Cáp Tiên Đạt