

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2017- 2021, phiên họp lần thứ nhất
V/v bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty

Căn cứ điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam;

Căn cứ vào kết quả bầu cử Thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21 tháng 4 năm 2017,

Cuộc họp do Bà Phạm Thanh Yên - Thành viên BKS, đạt tỷ lệ số phiếu bầu cao nhất là 123,09 % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ - Triệu tập.

Tại cơ sở 02 Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Địa chỉ: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng.

Vào hồi 15 h00 ngày 21/4/2017 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức họp với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp

- 1 Ông Nguyễn Thành Trung
- 2 Ông Lương Thế Long
- 3 Bà Phạm Thanh Yên

II. Chủ tọa, thư ký:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Chủ tọa: Bà Phạm Thanh Yên | Chức vụ: TV BKS |
| 2. Thư ký: Ông Lương Thế Long | Chức vụ: TV BKS |

III. Nội dung phiên họp

Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 bao gồm:

- 1 Ông: Nguyễn Thành Trung
- 2 Ông: Lương Thế Long
- 3 Bà: Phạm Thanh Yên

III. Diễn biến phiên họp:

Ông Lương Thế Long - Thành viên BKS giới thiệu Ông Nguyễn Thành Trung ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2021

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát được giới thiệu, các thành viên BKS đã tiến hành biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát, với kết quả bầu như sau:

- Kết quả biểu quyết đồng ý bầu Ông Nguyễn Thành Trung làm Trưởng ban kiểm soát Công ty với kết quả: 3/3 (đạt tỷ lệ 100% nhất trí).

- Như vậy, Ban kiểm soát đã bầu:

Ông: Nguyễn Thành Trung Sinh ngày: 24 tháng 3 năm 1981

Quốc tịch: Việt Nam

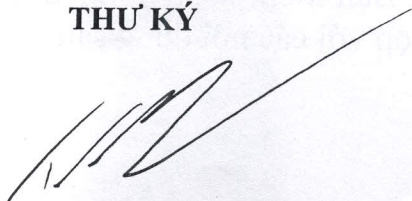
CMND số: 023675324 Cấp ngày: 03/12/2010, Nơi cấp: CA Tp HCM

Hiện thường trú: Số 41, đường 20, KP4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí đóng Tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2021 kể từ thời điểm được bầu vào ngày 21/4/2017

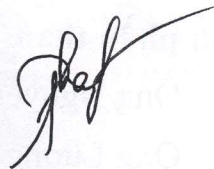
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 10 cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

THƯ KÝ



LƯƠNG THẾ LONG

CHỦ TOẠ



PHẠM THANH YÊN

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ CUỘC HỌP KÝ TÊN



NGUYỄN THÀNH TRUNG



LƯƠNG THẾ LONG



PHẠM THANH YÊN