

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG
BAN KIỂM SOÁT**

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

Tp Vinh, ngày 16 tháng 3 năm 2018

Số: 01/BB-BKS



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung sửa đổi bổ sung lần thứ 4 ngày 24/9/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2018;

Hôm nay, ngày 16 tháng 03 năm 2018, vào lúc 17 giờ 00 phút, tại Văn phòng Trung tâm Đào tạo lái xe - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung đã tiến hành tổ chức cuộc họp Ban Kiểm soát, chi tiết như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

• **Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022:**

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Bà: Phạm Đức Thắng | - Ủy viên Ban Kiểm soát |
| 2. Bà: Đoàn Thị Hà | - Ủy viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà: Đào Thị Như Quỳnh | - Ủy viên Ban Kiểm soát |

• **Thư ký cuộc họp:**

Bà: Nguyễn Giang Hương - Thư ký HĐQT

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 đã thảo luận, thống nhất đề cử và biểu quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

- Bà: **Đào Thị Như Quỳnh**

- Sinh ngày: 08/12/1984

- Số CMND: 186197849 cấp ngày 12/03/2016 tại Công an Nghệ An

- Địa chỉ: Số 02, Ngõ 44 đường Tôn Thất Thuyết, Khối 16, P. Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên Ban Kiểm soát đồng ý thông qua (tương ứng tỷ lệ biểu quyết đạt 100%)

III. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022, Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu:

- Bà: **Đào Thị Như Quỳnh**

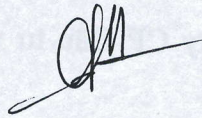
[Handwritten signatures and initials]

- Sinh ngày: 08/12/1984
- Số CMND: 186197849 cấp ngày 12/03/2016 tại Công an Nghệ An
- Địa chỉ: Số 02, Ngõ 44 đường Tôn Thất Thuyết, Khối 16, P. Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung

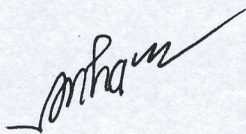
Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp được lập thành 04 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Giang Hương

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP



Đào Thị Như Quỳnh



Đoàn Thị Hà



Phạm Đức Thắng