

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, ngày 05 tháng 9 năm 2017, phiên họp Ban kiểm soát bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương được tổ chức:

Bắt đầu từ 08 giờ 00, tại phòng họp của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương, số 31/21 Kha Vạn Cân – Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Linh

- Ông: Trần Đình Huy

- Ông: Nguyễn Trần Nhân

Tỷ lệ tham dự: 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%

Sau khi bàn bạc và thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất với tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 3/3 phiếu (100%) các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Linh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ còn lại (2013-2018);

Nội dung 2: Thống nhất chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Đình Huy. Kể từ ngày 05/9/2017 Ông Trần Đình Huy không còn là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương;

Nội dung 3: Thống nhất trình Đại hội cổ đông gần nhất bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát để đủ số lượng thành viên theo quy định tại điều lệ Công ty.

Buổi họp kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày, tất cả các thành viên của Ban kiểm soát cùng ký tên xác nhận thống nhất thông qua những nội dung trên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thành viên



NGUYỄN VĂN LINH

Thành viên



TRẦN ĐÌNH HUY

Thành viên



NGUYỄN TRẦN NHÂN