

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101444379 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 20/01/2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 09/05/2018

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC :

4. Thời gian: 10h30, ngày 03/05/2019
5. Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Ông Hoàng Hùng – Thành viên;
Ông Nghiêm Khắc Đạt – Thành viên;
Bà Đoàn Thùy Dương – Thành viên.

Cuộc họp đã tiến hành hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên dự họp nhất trí bầu:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Hoàng Hùng

Thư ký cuộc họp: Đoàn Thùy Dương

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ông Hoàng Hùng nêu lý do cuộc họp: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Ban kiểm soát hiện nay của Công ty gồm 03 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát họp để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Sau khi thảo luận, các Thành viên BKS đã thống nhất biểu quyết ông Nghiêm Khắc Đạt là Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Ông Nghiêm Khắc Đạt thực hiện quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà và các văn bản pháp lý hiện hành có liên quan.

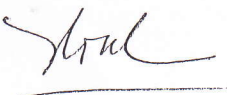
Kết quả biểu quyết tại cuộc họp bằng hình thức biểu quyết trực tiếp

STT	Thành viên	Được tính phiếu biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Hoàng Hùng	Có	Tán thành
2	Nghiêm Khắc Đạt	Có	Tán thành
3	Đoàn Thùy Dương	Có	Tán thành

- Tán thành: 03/03
- Không tán thành: 0/0
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác
- Kết luận: Ông Nghiêm Khắc Đạt được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty từ ngày .03./05./2019
Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 ngày .03./5./2019

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

**CHỦ TỌA
THÀNH VIÊN BKS**



HOÀNG HÙNG

THÀNH VIÊN BKS



NGHIÊM KHẮC ĐẠT

**THỦ KÝ
THÀNH VIÊN BKS**



ĐOÀN THÙY DƯƠNG