



**BIÊN BẢN HỌP**  
**Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel**  
**thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017 – 2022**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP**

- Thời gian : 13h30, ngày 26 tháng 8 năm 2019.
- Địa điểm : Số 2 Chùa Bộc, phường Trung Tự, Q.Đống Đa, Hà Nội.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty Cổ phần Hanel, bao gồm:

1. Bà Cao Mai Khanh
2. Bà Lương Thị Kim Hậu
3. Bà Phùng Thị Thùy Dung

Thư ký cuộc họp: Bà Phùng Thị Thùy Dung

Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, không ai vắng mặt.

**III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp**

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát.

**2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hanel.

**3. Quyết định được thông qua**

Sau khi thảo luận và thông qua các nội dung trong cuộc họp, các thành viên Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất, quyết định

Bà CAO MAI KHANH

Sinh ngày: 13/5/1981

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001181004333    Cấp ngày: 29/10/2014    Nơi cấp: Cục cảnh sát  
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.



Chỗ ở hiện tại: TT Xí nghiệp gỗ - Ngõ 7 Phường Mộ Lao – Quận Hà Đông – Hà Nội.

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel kể từ thời điểm được bầu vào ngày 26/8/2019, theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

#### 4. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 3/3, tương ứng 100% thành viên tham dự họp
- Thành viên không tán thành: 0/3, tương ứng 0% thành viên tham dự họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h15 cùng ngày, Biên bản họp được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt được các thành viên tham dự ký tên xác nhận dưới đây.

**THƯ KÝ**



**Phùng Thị Thùy Dung**

**CHỦ TỌA**



**Cao Mai Khanh**

#### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP

**Thành viên BKS**



**Cao Mai Khanh**

**Thành viên BKS**



**Lương Thị Kim Hậu**

**Thành viên BKS**



**Phùng Thị Thùy Dung**

