

**BIÊN BẢN HỌP**  
**Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel**  
**nhiệm kỳ 2017 – 2022**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:**

- Thời gian : 14h00, ngày 23 tháng 06 năm 2017.
- Địa điểm : số 2 Chùa Bộc, phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 mới được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hanel, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Minh Trang
2. Bà Trần Thị Vân Thanh
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 NGUYỄN MINH TRANG

Sinh ngày: 09/08/1970

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012166538

Cấp ngày: 03/4/2007

Nơi cấp: CA Hà Nội

Hiện thường trú: P1701 – Tầng 17- Tòa CT2B – Chung cư Nam Đô – 609 Trương Định – Phường Thịnh Liệt – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội.



Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel kể từ thời điểm được bầu vào ngày 23/06/2017, 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 15h00 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**



**Nguyễn Minh Trang**

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

**Thành viên BKS**



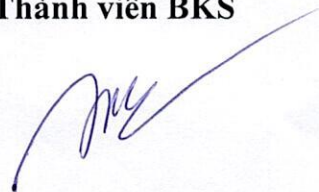
**Nguyễn Minh Trang**

**Thành viên BKS**



**Trần Thị Vân Thanh**

**Thành viên BKS**



**Phùng Thị Thùy Dung**