



Hội An, ngày 22 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN

Họp Ban Kiểm soát Công ty phiên thứ nhất năm 2017

Hôm nay, vào lúc: 14h ngày 22 tháng 3 năm 2017, tại Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An, Ban Kiểm soát Công ty tiến hành họp để bầu người làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thành phần tham dự:

1. Bà Trình Thị Kim Quy
2. Bà Phạm Thị Thanh Huệ
3. Ông Đoàn Ngọc Trung

Nội dung cuộc họp:

- Tại buổi họp, các thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu ra đã nhất trí bầu Bà Trình Thị Kim Quy, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2012-2017 làm chủ trì và Thư ký cuộc họp là: Ông Đoàn Ngọc Trung

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất đề cử Bà Trình Thị Kim Quy làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

- Kết quả bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty: Bà Trình Thị Kim Quy, với số phiếu tán thành 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản này được thông qua các thành viên và được lập thành 07 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, để gửi:

- HĐQT Công ty (báo cáo)
- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Ban Điều hành Công ty
- Lưu BKS, Bộ phận thư ký

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Đoàn Ngọc Trung

CHỦ TRÌ

Trình Thị Kim Quy