



CÔNG TY CP LICOGI 16
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--- o0o ---

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2004.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP LICOGI 16.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2016

Hôm nay, vào lúc 16h ngày 26 tháng 04 năm 2016, tại Văn phòng Công ty CP LICOGI 16, số 24 A Phan Đăng Lưu – Phường 6 – Quận Bình Thạnh – Tp.HCM. Ban kiểm soát Công ty CP LICOGI 16 đã tiến hành họp bầu trưởng ban kiểm soát Công ty CP LICOGI 16 như sau:

I. Thành phần:

Các thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thủy
- Bà Vũ Thị Thu Trang
- Ông Trần Nam Trung

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu trưởng Ban kiểm soát theo quy định và kết quả bầu cử trong Đại hội Đồng Cổ đông năm 2016 của Công ty.

Sau khi thảo luận, Ban Kiểm soát nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thủy làm trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.



III. Kết quả:

Bà Nguyễn Thị Thủy được bầu làm trưởng Ban Kiểm soát với số biểu quyết 3/3 người đồng ý đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h cùng ngày, biên bản cuộc họp bao gồm 02 trang và được đọc công khai trước các thành viên Ban kiểm soát.

Biên bản được gửi cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các thành viên Ban kiểm soát Công ty CP LICOGI 16.

Thành viên BKS



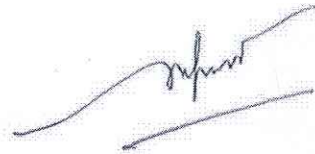
Nguyễn Thị Thủy

Thành viên BKS



Vũ Thị Thu Trang

Thành viên BKS



Trần Nam Trung



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 16;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu ông Bùi Dương Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 2: Ông Bùi Dương Hùng, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng phó các Phòng – Ban của Công ty Cổ phần Licogi 16, và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT ;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT/TK.



Bùi Dương Hùng