CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9 Địa chỉ: Nhà số 35, đường 2, P. An Phú, quận 2, Tp. HCM. Số: 578/2019/BBH-BKS	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Biên Hòa, ngày 24 tháng năm 2019*

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 8g 30 ngày ..24../12../2019, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 tiến hành cuộc họp tại trụ sở Văn phòng làm việc Công ty, địa chỉ: lầu M, số 35, đường số 2, khu phố 4, P. An Phú, Q.2, TP. HCM với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

-Ông **Nguyễn Anh Dũng** - Trưởng Ban Kiểm soát, Chủ tọa.

-Ông **Hoàng Như Thái** - Thành viên Ban kiểm soát.

2. Số thành viên Ban kiểm soát vắng mặt: 01

-Bà: Trần Thị Ngọc Huyền

Cuộc họp được tiến hành khi có đủ 2/3 thành viên Ban Kiểm soát dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty số 14A/2016/QĐ/CG9-HĐQT ngày 29/04/2016 (sau đây gọi tắt là "Điều lệ") và quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP :

-Căn cứ vào Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 của bà Trần Thị Ngọc Huyền ngày 10/12/2019;

-Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9;

Nay Ban kiểm soát Công ty thông qua các vấn đề sau:

1.Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 của bà Trần Thị Ngọc Huyền kể từ ngày ..31../12/2019;

2.Các thành viên còn lại trong Ban kiểm soát sẽ cùng nhau chia sẻ công việc trong Ban cho đến hết nhiệm kỳ.

III. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP VÀ BIỂU QUYẾT:

1.Ý kiến đóng góp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung như mục II của biên bản này đã nêu.

Scanned with CamScanner

2.Biểu quyết: Ban kiểm soát Công ty thống nhất:

2.1.Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 của bà Trần Thị Ngọc Huyền kể từ ngày 31.../12/2019;

2.2.Các thành viên còn lại trong Ban kiểm soát sẽ cùng nhau chia sẻ công việc trong Ban cho đến hết nhiệm kỳ.

-Số phiếu tán thành; 02phiếu/02 phiếu đạt 100% trên tổng số phiếu của thành viên dự họp.

-Số phiếu không tán thành; 0 phiếu.

-Số phiếu không có ý kiến; 0 phiếu.

Cuộc họp của Ban kiểm soát kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các Thành viên trong Ban kiểm soát nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	CHỦ TỌA TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Hoàng Như Thái	Nguyễn Anh Dũng

Scanned with CamScanner