

Số: ..../2015/BB-BKS-VPG

TP.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN PHÚC GIA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-VPG ngày 25/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia.

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 07 tháng 05 năm 2015, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia đã tiến hành cuộc họp lần thứ 1, cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:****1. Thành phần:**

Tổng số thành viên Ban kiểm soát Công ty: 03 thành viên

Số lượng thành viên triệu tập: 03 thành viên

Số thành viên tham dự trực tiếp: 03 thành viên, bao gồm:

- Ông Lê Bé Hai
- Ông Phạm Đăng Thi
- Bà Huỳnh Thị Ánh Tuyết

**2. Chủ trì cuộc họp: ông Lê Bé Hai****3. Thư ký cuộc họp: ông Phạm Đăng Thi****II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:****1. Ông Lê Bé Hai thông báo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia ngày 25/4/2015 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II giai đoạn 2015-2019.****2. Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát theo phương thức bỏ phiếu kín.**

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bỏ phiếu: Thống nhất bầu ông Lê Bé Hai giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia, với số phiếu và tỷ lệ như sau:

| Stt | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|-----------|--------------|-----------|
| 1   | Lê Bé Hai | 03           | 100%      |

3. Phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát:

2.1 Ông Lê Bé Hai – Trưởng Ban kiểm soát:

- Chịu trách nhiệm chung tổ chức, điều hành hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thay mặt BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty mời.
- Ký các văn bản, báo cáo thuộc thẩm quyền Ban kiểm soát.

2.2 Bà Huỳnh Thị Ánh Tuyết – Thành viên Ban kiểm soát:

- Tham gia kiểm soát các hoạt động của Công ty theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát.
- Trực tiếp tiếp thu ý kiến đóng góp của các Cổ đông, báo cáo lại cho Trưởng Ban kiểm soát xem xét, giải quyết.

2.3 Ông Phạm Đăng Thi – Thành viên Ban kiểm soát:

- Thư ký Ban kiểm soát.
- Lưu giữ hồ sơ, công văn đi đến,... của Ban kiểm soát.
- Tham gia kiểm soát các hoạt động của Công ty theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát.

**III. KẾT LUẬN:**

- Thông qua kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát: Ông Lê Bé Hai được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.
- Thông qua phân công nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang được lập vào lúc 10 giờ ngày 11 tháng 05 năm 2015 và được lập thành 06 (sáu) bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, Hội đồng quản trị 01 bản, Ban Tổng Giám đốc 01 bản, Văn thư Công ty giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**Thư ký cuộc họp**



**Phạm Đăng Thi**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Lê Bé Hai**

**Nơi nhận:**

- Như thành phần;
- HĐQT (để biết);
- Ban TGD (để biết);
- Website Công ty (t/báo);
- Lưu: VT; BKS.

**Thành viên Ban kiểm soát**



**Huỳnh Thị Ánh Tuyết**