

Số: 01/BKS-XMLH

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 4 năm 2016



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2013 - 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;
- Căn cứ nghị quyết số: 048/NQ/ĐHCD-XMLH ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI;

Hôm nay, vào hồi 13 giờ, ngày 12 tháng 4 năm 2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI đã họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Tham dự họp có 03 thành viên của Ban kiểm soát gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên BKS
2. Ông Nguyễn Xuân Hậu - Thành viên BKS
3. Bà Hồ Thị Huệ - Thành viên BKS

- Sau khi bàn bạc và thảo luận, Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI nhiệm kỳ (2013-2018) với tỷ lệ đồng ý là 3/3 (đạt 100%).

- Ông Nguyễn Anh Tuấn có quyền và trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc đúng với Điều lệ Công ty đã quy định.

Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên xác nhận dưới đây./.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS**

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Nguyễn Xuân Hậu

Hồ Thị Huệ

Nguyễn Anh Tuấn