



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**
Số 01/BB - BKS

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

Bình Phước, ngày 29 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2019

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

- Địa chỉ trụ sở: Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3801068943, đăng ký lần đầu ngày 11/10/2004, đăng ký thay đổi lần số 11 ngày 20/01/2015.

- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bình Phước.

2. Chương trình và nội dung họp:

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019.

3. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 13h30 ngày 29 tháng 4 năm 2016.

- Địa điểm: Phòng họp nhà khách, Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

4. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - Ông Bùi Xuân Ninh | - Thành viên BKS công ty |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | - Thành viên BKS công ty |
| - Bà Đỗ Thị Trâm Phương | - Thành viên BKS công ty |

5. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát đã nghe Bà Đỗ Thị Trâm Phương thông báo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ngày 29/04/2016.

Các thành viên tham dự cuộc họp đã thảo luận những nội dung sau:

Ông Bùi Xuân Ninh và Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai đề cử bầu bà Đỗ Thị Trâm Phương giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 -2019 kể từ ngày 29/04/2016.

Bà Đỗ Thị Trâm Phương: Thông qua và thống nhất dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát đã trình tại cuộc họp.



6. Kết quả bỏ phiếu biểu quyết

6.1 Bầu Trưởng ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty nhất trí bầu bà Đỗ Thị Trâm Phương:

- Sinh ngày 27/10/1990; Dân tộc Kinh; Quốc tịch Việt Nam
- CMND số: 132 124 942, ngày cấp 20/03/2008, Nơi cấp: Công an Tỉnh Phú Thọ
- Hộ khẩu thường trú: Long Hưng, Bù Gia Mập, Bình Phước
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014

- 2019 kể từ ngày 29/04/2016.

Biểu quyết:- Số phiếu bầu: 03/03 phiếu Đạt 100%

6.2 Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát thống nhất thông qua như dự thảo

Biểu quyết:- Số phiếu: 03/03 phiếu Đạt 100%

Biên bản được đọc trước các thành viên Ban kiểm soát, được các thành viên thông qua, thống nhất ký biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 phút cùng ngày và được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, lưu Công ty 01 bản.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Ông Bùi Xuân Ninh

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

- Bà Đỗ Thị Trâm Phương

