

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Số: 01/2019/BB-BKS

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

- Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
- Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 12 số **3801068943** ngày 25/7/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước.

2. Chương trình và nội dung họp

- Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
- Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát.

3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian họp: **Vào hồi 14 giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2019**
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

4. Thành phần tham dự

- Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, bao gồm:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Ông Lê Viết Đoàn | Thành viên BKS |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | Thành viên BKS |
| 3. Ông Bùi Xuân Ninh | Thành viên BKS |

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

5. Nội dung diễn biến cuộc họp

5.1 Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát.

Sau khi có kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 30/6/2019. Ban kiểm soát họp về việc bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn nhiệm kỳ 2019-2024.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát được giới thiệu, các thành viên BKS đã tiến hành bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát, như sau:

1. Thống nhất bầu theo hình thức bỏ phiếu kín.
2. Kết quả 3/3 thành viên nhất trí bầu ông Lê Viết Đoàn giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, nhiệm kỳ 2019-2024, đạt tỷ lệ 100%.
3. Như vậy, Ban kiểm soát đã bầu ông: Lê Viết Đoàn
 - Năm sinh: 1984, Quốc tịch: Việt Nam,
 - CMND/hộ chiếu số: 111869335; Cấp ngày: 05/2/2002; Nơi cấp: Công an Hà Nội.
 - Hộ khẩu thường trú: Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.



- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế.

Giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn kể từ thời điểm được bầu vào ngày 30/6/2019, theo nhiệm kỳ của BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

5.2 Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên BKS

Các thành viên BKS cũng đã thống nhất thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và đồng ý ban hành áp dụng, với số ý kiến đồng ý 3/3 (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

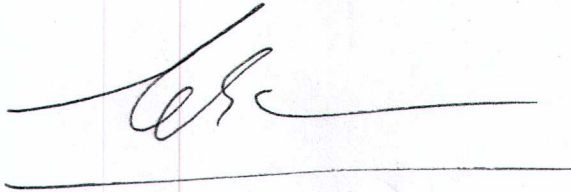
6. Kết luận cuộc họp

Các nội dung trên đã được thư ký đọc lại trước cuộc họp.

Biên bản đã được các thành viên BKS thống nhất thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi: 15 giờ 00 cùng ngày.

7. Chữ ký các thành viên BKS dự họp:



Lê Viết Đoàn



Nguyễn Thị Tuyết Mai



Bùi Xuân Ninh

