

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BẦU BỔ SUNG
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2015 - 2020

I. Thông tin doanh nghiệp

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Mã chứng khoán: DCH

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0100102446 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29 tháng 08 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 19 tháng 11 năm 2015

- Điện thoại: 024.37735170 - 024.37722973; Fax: 024.37735170

II. Địa điểm, thời gian tổ chức cuộc họp:

- Thời gian: 17h ngày 10/05/2019

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự gồm:

+ Bà Ngô Thị Hồng Diên – Thành viên Ban Kiểm soát

+ Ông Nguyễn Minh Đức – Thành viên Ban Kiểm soát

+ Ông Trần Hoài Giang – Thành viên Ban Kiểm soát

*Số thành viên dự họp: 03/03 thành viên, đạt 100% tổng số thành viên Ban KS.

*Chủ tọa cuộc họp: Bà Ngô Thị Hồng Diên – Thành viên Ban kiểm soát

*Thư ký cuộc họp: Ông Trần Hoài Giang

IV. Nội dung cuộc họp:

1. Bà Ngô Thị Hồng Diên – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp như sau:

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tổ chức vào ngày 10/05/2019 đã miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, do vậy để đảm bảo hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty đúng quy định, Ban kiểm soát tổ chức cuộc họp với sự có mặt đầy đủ các thành viên Ban kiểm soát đề bầu bổ sung Trưởng ban Ban kiểm soát.



Handwritten signature and date: 2019

2. Các vấn đề được đưa ra xem xét và thảo luận tại cuộc họp:

+ Bầu bổ sung Trưởng ban Kiểm soát

+ Các thành viên Ban kiểm soát bầu Ông Trần Hoài Giang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, với kết quả phiếu bầu 03/03 phiếu đồng ý, (đạt 100%).

+ Theo đó, kể từ ngày 10/05/2019 Ông Trần Hoài Giang chính thức giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát tại công ty.

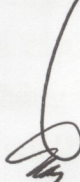
V. Kết luận cuộc họp:

Biên bản này được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và được các thành viên tham dự nhất trí thông qua nội dung trên (nhất trí 100%).

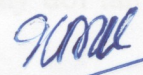
Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h30' cùng ngày.

Các thành viên Ban kiểm soát cuộc họp


THÀNH VIÊN


Ngô Thị Hồng Diễm

THÀNH VIÊN


Nguyễn Minh Đức

THÀNH VIÊN


Trần Hoài Giang

