



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---  
Số: 01/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024)

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 26/04/2019, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Ban kiểm soát Công ty dưới sự chủ trì của Bà Phùng Thị Thu Hương - Thành viên BKS.

**I. Thành phần tham dự**

Ban kiểm soát Công ty (BKS):

- Bà Phùng Thị Thu Hương – Thành viên BKS, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Trọng Cường– Thành viên BKS
- Bà Bùi Thị Trà – Thành viên BKS (thư ký cuộc họp)

**II. Nội dung cuộc họp**

Các thành viên BKS đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể như sau:

- Bà Phùng Thị Thu Hương
- Sinh ngày: 28/07/1970
- CMND số: 030963265 Ngày cấp: 23/09/2009 Nơi cấp: Hải Phòng
- HKTT: Số 905/ 195 Văn Cao, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Số 26 Lô 6 khu đô thị PG, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
- Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

Số phiếu tán thành là 3/3, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc hồi 16h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này được gửi đến Ban Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan để tổ chức thực hiện.

**Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**

**Thành viên BKS**

**Nguyễn Trọng Cường**

**Thành viên BKS**

(thư ký cuộc họp)

**Bùi Thị Trà**

**Chủ tọa**

**Phùng Thị Thu Hương**