

Số: 60/BB-BKS/VNH

Tp HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Hôm nay, vào hồi 13h30 ngày 30 tháng 06 năm 2017 tại Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Trần Xuân Trường - Thành viên BKS;
- Ông Tô Hiếu Thuận - Thành viên BKS;
- Ông Đỗ Thái Hưng - Thành viên BKS.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Chương trình nghị sự của phiên họp gồm:

1. Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty số 01/17/ĐHĐCĐ-VSC ngày 13/05/2017;
2. Thảo luận và xem xét việc bầu chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

III. KẾT LUẬN

Các thành viên nhất trí bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật như sau: **Bổ nhiệm Ông Trần Xuân Trường làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 01/07/2017.**

Biểu quyết tán thành 3/3 thành viên tham dự, tỷ lệ 100%

Các thành viên BKS nhất trí thông qua nội dung biên bản cuộc họp và ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.

Thành viên BKS

Trần Xuân Trường

Thành viên BKS

Tô Hiếu Thuận

Thành viên BKS

Đỗ Thái Hưng

