

Số: 2204/2017/KBC/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 22 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

HĐQT nhất trí bầu Ông **Đặng Thành Tâm** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG THÀNH TÂM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01/2017/KBC/BB-BKS

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT (BKS)

Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát

Hôm nay, vào hồi 10h15 phút, tại Văn phòng Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP – Lô B7, Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức buổi họp với thành phần và nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1. Các thành viên có mặt:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Bích Ngọc | Chức vụ: Thành viên BKS – Chủ tọa |
| 2. Bà Thế Thị Minh Hồng | Chức vụ: Thành viên BKS |
| 3. Ông Trần Tiến Thành | Chức vụ: Thành viên BKS |

2. Các thành viên vắng mặt: Không

3. Thành viên được mời: Không

Số thành viên dự họp là 3/3, chiếm 100% tổng số thành viên BKS. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

BKS của Tổng Công ty tiến hành họp theo đề nghị của thành viên BKS có số phiếu bầu cao nhất tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 để xem xét nội dung: **"Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP"**

- **Ý kiến của các thành viên BKS:** Các thành viên BKS đã thảo luận với sự nhất trí cao, cùng thống nhất và đồng ý bầu: Bà **Nguyễn Bích Ngọc** làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.
- **Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:**
 - Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên BKS dự họp, không có ý kiến phản bác khác.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%

• Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào 11h cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe, thông qua và đồng ý ký tên dưới đây.

Biên bản được lập thành 08(tám) bản gốc lưu tại Công ty và các bản sao có giá trị như nhau.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Bà Nguyễn Bích Ngọc



.....

- Bà Thế Thị Minh Hồng



.....

- Ông Trần Tiến Thành



.....

