

Số: *03* /BKS

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Phiên thứ 2 năm 2017**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã được sửa đổi lần thứ 2 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 26/04/2016.

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BKS ngày 05/09/2014 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng về việc ban hành “Quy chế tổ chức của hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng”.

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Hôm nay vào hồi 14h00 ngày 12 tháng 04 năm 2017 tại trụ sở công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp :

I/ Thành phần

- Ông Lê Duy Dương : Thành viên - Chủ trì
- Bà Phan Thị Nhị Hà : Thành viên
- Bà Trần Thị Kiều Oanh : Thành viên

II/ Nội dung

Ông Lê Duy Dương - thành viên Ban Kiểm soát chủ trì nêu nội dung cuộc họp như sau:

- Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tổ chức vào hồi 08h00 ngày 12/4/2017. Hôm nay, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức phiên họp để thực hiện bầu Trưởng Ban Kiểm soát công ty. Theo chỉ đạo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về công tác cán bộ tại công văn số 326/HHVN-TCTL ngày 10/2/2017 yêu cầu Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng họp và biểu quyết để bà Phan Thị Nhị Hà giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019.

- Sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thống nhất bầu bà Phan Thị Nhị Hà giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 12/4/2017 với 03/03 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100% các thành viên tham dự họp.

III/ Kết luận: Các thành viên trong cuộc họp thống nhất các nội dung trên, Biên bản này được lập tại phiên họp với 02 bản có giá trị như nhau, 01 bản gửi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, 01 bản lưu tại Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc hồi 14h30 cùng ngày

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Phan Thị Nhị Hà



Trần Thị Kiều Oanh



Lê Duy Dương