



Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT**

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; và Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2020, tại Hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025, các thành viên trong Ban kiểm soát họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Cuộc họp Ban kiểm soát diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế với nội dung như sau:

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

1. Bà Trương Thị Lan Hương
2. Bà Võ Thị Diệu Phương
3. Bà Phan Thị Trang

Đã thống nhất bầu ra Trưởng Ban kiểm soát trong số các thành viên của Ban kiểm soát.

1. Kết quả bầu cử như sau:

Bà Trương Thị Lan Hương được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát với tổng số phiếu bầu là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý

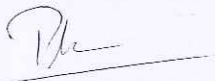
2. Nhiệm kỳ của Trưởng Ban kiểm soát là 5 năm. Nhiệm kỳ của thành viên trong Ban kiểm soát là 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.


3. Trưởng Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn cũng như có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.


Các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Biên bản này có hiệu lực đối với tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ
BAN KIỂM SOÁT**


Võ Thị Diệu Phương
...


Trương Thị Lan Hương
...


Phan Thị Trang
...