

Số: 01/BBH\_BKS

Long Xuyên, ngày 31 tháng 05 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

(V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ Nghị Quyết số 40/NQ.ĐHCĐ ngày 28/05/2016.

Hôm nay, lúc 09 h ngày 31 tháng 05 năm 2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Nam Việt (“Công ty”) diễn ra cuộc họp của Ban kiểm soát Công ty, với sự tham gia của các thành viên sau đây:

- Ông Dương Minh Phong Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Bảy Thành viên
- Bà Lê Thị Tuyết Mai Thành viên

**Nội dung cuộc họp:**

Ban kiểm soát tiến hành bầu ra Trưởng Ban kiểm soát theo phương thức biểu quyết :

Đề cử **Ông Dương Minh Phong** làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 31/05/2016.

**Sau khi thảo luận, các thành viên thống nhất:**

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông **Dương Minh Phong** làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 31/05/2016.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản gốc, có giá trị như nhau, kể từ ngày ký.



**Dương Minh Phong**



**Lê Thị Tuyết Mai**



**Nguyễn Văn Bảy**