

BIÊN BẢN HỌP

V/v Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú

Hôm nay, vào lúc 11h30, ngày 25 tháng 03 năm 2016, tại văn phòng Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú – 119A/2, tổ 4, Khu Phố 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chiếu Xạ An Phú nhiệm kỳ 2013-2018 tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hoàng – chủ tọa cuộc họp.
2. Bà Nguyễn Thị Yên.
3. Bà Tống Thị Xuân Thi.

2. Thư ký cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

II. Nội dung phiên họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018).

III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát thống nhất như sau:

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2013-2018) với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.



THƯ KÝ PHIÊN HỌP

CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY

NGUYỄN NGỌC HOÀNG

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

4/2

NGUYỄN THỊ YÊN

TÓNG THỊ XUÂN THỊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HOÀNG.....
2. Ngày sinh: 28/01/1987
3. Nơi sinh: Bình Thuận
4. Dân tộc: Kinh.....
5. Tôn giáo: Không.....
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Số CMND: 261024304 Ngày cấp: 09/08/2002 Nơi cấp: Bình Thuận
8. Địa chỉ thường trú: Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận.....
9. Điện thoại liên hệ: 0939421270
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính Doanh Nghiệp.....
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác
06/2009 - 4/2013	Làm việc tại Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Cao Su
7/2013 - Nay	Làm việc tại Công Ty TNHH MTV Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

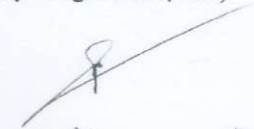
12. Số cổ phần nắm giữ:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.....
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.....
13. Hành vi vi phạm pháp luật: không.....
14. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không.....
15. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không.....

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

TpHCM, ngày ...25... tháng 03 năm 2016

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Ngọc Hoàng