

Số : 01/BB-BKS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA – FIT BEVERAGE**

Hôm nay vào hồi 8h30 ngày 31 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage, các thành viên Ban kiểm soát Công ty tổ chức buổi họp để thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên có mặt:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Bà Phan Thị Hòa | Chức vụ: Thành viên BKS |
| - Bà Lê Hồng Phượng | Chức vụ: Thành viên BKS |
| - Bà Đào Thị Hải Yến | Chức vụ: Thành viên BKS |

2. Các thành viên vắng mặt:

Không có

3. Người ghi biên bản: Bà Lê Hồng Phượng

Theo quy định khoản 3 Điều 34 Điều lệ Công ty, cuộc họp Ban kiểm soát đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, nội dung cuộc họp:

Lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc bầu Bà Phan Thị Hòa làm Trưởng Ban kiểm soát.

2. Ý kiến các thành viên : Tất cả (3/3) thành viên Ban kiểm soát đều thống nhất nội dung bầu Bà Phan Thị Hòa làm Trưởng Ban kiểm soát.

3. Kết quả biểu quyết

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 3 thành viên
- Thành viên tán thành: 3/3 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên
- Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 09h00 cùng ngày. Biên bản này đã được biểu quyết thông qua đạt 100% sự đồng ý của các thành viên có mặt với tất cả các nội dung và



đã được thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát trong cuộc họp nghe và ký tên.

Thành viên BKS



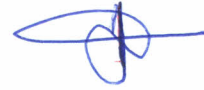
Phan Thị Hòa

Thành viên BKS



Lê Hồng Phụng

Thành viên BKS



Đào Thị Hải Yến

