



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

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT – PHIÊN BẤT THƯỜNG**

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 00 ngày 05 tháng 01 năm 2016, tại Phòng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinacfe Sơn Thành, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ban kiểm soát tiến hành họp phiên bất thường.

Thành phần gồm có:

1. Ông Phùng Quang Đàn – Trưởng ban Kiểm soát (Chủ trì).
2. Ông Phan Giang – Thành viên.
3. Ông Vũ Chí Bột – Thành viên (Thư ký).

Nội dung:

1. Ông Phùng Quang Đàn thông qua đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát vì lý do công việc không thể kiêm nhiệm.
2. Ban kiểm soát biểu quyết thống nhất 100% chấp nhận đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát của ông Phùng Quang Đàn.
3. Ban kiểm soát nhất trí hoạt động khuyết 01 thành viên từ nay cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất sẽ xem xét, quyết định bầu bổ sung và 2/2 (100%) thành viên còn lại nhất trí bầu ông Phan Giang làm Trưởng Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc lúc 8 giờ 15 phút cùng ngày, biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp nghe và thống nhất ký tên.

**Chủ trì**

**Phùng Quang Đàn**

**Thành viên**

**Phan Giang**

**Thư ký**

**Vũ Chí Bột**