

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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH

I. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 16h00 ngày 01 tháng 11 năm 2018
- Địa điểm: Phòng họp tầng 3 – Công ty CP Softech

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Trương Khắc Linh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Softech
- Bà Nguyễn Diệu Linh Thành viên

III. NỘI DUNG VÀ KẾT LUẬN CUỘC HỌP:



Ban kiểm soát đã xem xét và đồng ý với nguyện vọng xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Dung như đã trình bày theo đơn.

Nhằm đảm bảo số lượng thành viên của BKS theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Softech năm 2016 (có 3 thành viên), ông Trương Khắc Linh đã đề cử bà Nguyễn Thị Thu Phương (có bản SYLL đính kèm) làm thành viên BKS mới để thay thế bà Nguyễn Thị Dung và bà Nguyễn Thị Thu Phương phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông sắp đến của Công ty CP Softech.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Phương sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Ban kiểm soát bổ nhiệm.

Các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết nhất trí 100% về các vấn đề trên.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày./.

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên
 Trương Khắc Linh	 Nguyễn Diệu Linh