



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015:

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu long.

Hôm nay, lúc 15h ngày 24 tháng 06 năm 2020 tại địa chỉ: Tầng 5, Times Tower - HACCI Complex, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty tiến hành cuộc họp về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: các thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông Đỗ Thế Cao - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Bà Phan Thị Hòa - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Vũ Thị Minh Hoài - Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký cuộc họp

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:


Ban Kiểm soát thống nhất bầu ông Đỗ Thế Cao giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long kể từ ngày 24/06/2020, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Tỷ lệ biểu quyết là 100% (3/3).

Cuộc họp được kết thúc lúc 15h20 phút cùng ngày. Biên bản họp đã được các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất thông qua

Chữ ký của các thành viên dự họp:

Ông Đỗ Thế Cao


.....

Bà Phan Thị Hòa


.....

Bà Vũ Thị Minh Hoài


.....