



CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Số: 11 /BB-BKS/VMD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

**Tên công ty:** Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex

**Trụ sở chính:** 246 Công Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

ĐKKD số 0300479760 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 12/6/2016.

Căn cứ Quy định tại Điều lệ của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex;

Căn cứ nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex ngày 15/6/2017;



Hôm nay, ngày 20 tháng 06 năm 2017, các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức họp bàn với các nội dung cụ thể như sau:

### A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 06 năm 2017
- Địa điểm: 246 Công Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

### B. Thành phần tham dự :

#### Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Ngọc Dung
- Ông Nguyễn Đắc Quang
- Ông Nguyễn Bá Tuấn

### C. Nội dung Cuộc họp:

Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

#### 1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Ngọc Dung làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ bầu là 3/3

#### 2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Ngọc Dung  | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Đắc Quang | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Bá Tuấn   | Thành viên |

3. Bà Nguyễn Ngọc Dung có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

4. Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày. Biên bản được lập, đọc cho các thành viên Ban kiểm soát dự họp cùng nghe. Các thành viên Ban kiểm soát cùng đồng ý thống nhất nội dung trên và ký vào Biên bản.

#### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



**Nguyễn Ngọc Dung**



**Nguyễn Đắc Quang**



**Nguyễn Bá Tuấn**

