

Số: 01-13 /BB/BKS/HIPT

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100364579 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư - TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/02/2000, thay đổi lần thứ 16 ngày 04/11/2011.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 9h, ngày 16 tháng 05 năm 2013
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Nguyễn Văn Minh – Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông Nghiêm Quang Minh – Ủy viên Ban Kiểm soát
3. Bà Đinh Thị Huyền Trang – Ủy viên Ban Kiểm soát

→ Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Minh

→ Thư ký cuộc họp: Bà Đinh Thị Huyền Trang

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Biểu quyết bầu Trưởng ban Kiểm soát:
 - Biểu quyết bầu Ông Nguyễn Văn Minh làm Trưởng ban kiểm soát với số phiếu bầu 100%.
2. Kế hoạch triển khai hoạt động năm 2013:
 - Tham gia các hoạt động của Hội đồng Quản trị
 - Đánh giá, thẩm định các Quy chế hoạt động HĐQT ban hành
 - Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2013.
 - Đề nghị Ban Tổng giám đốc gửi Báo cáo Tài chính trước khi ra Báo cáo kiểm toán.

IV. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

1. Kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Văn Minh.
2. Triển khai các hoạt động Kiểm soát như nội dung đã họp.



V. KẾT THÚC

Cuộc họp kết thúc lúc 10h ngày 16 tháng 05 năm 2013

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Văn Minh – TRƯỞNG BAN



2. Ông Nghiêm Quang Minh – Thành viên



3. Bà Đinh Thị Huyền Trang – Thư ký

