

Số: 01/2015/NQ-BKS/VINAVICO

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2015

----oOo----

Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm, Tầng 11 Tòa nhà Vinaconex 9 Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm căn cứ nội dung cuộc họp Ban kiểm soát bất thường lần 1 năm 2015 với sự tham gia của các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- ❖ Ông Đinh Huỳnh Môn - Chức vụ: Thành viên BKS
- ❖ Ông Nguyễn Công Đường - Chức vụ: Thành viên BKS – Chủ trì cuộc họp

Các thành viên dự họp tiến hành bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung vào Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

- I. Ban kiểm soát đồng ý đơn từ nhiệm chức vụ của thành viên Ban kiểm soát của Ông Đinh Huỳnh Môn kể từ ngày 07/01/2015.
- II. Ban kiểm soát bầu bổ sung những người có tên sau đây vào vị trí thành viên Ban kiểm soát thay thế chỗ trống phát sinh do Ông Vũ Văn Mạnh và Ông Đinh Huỳnh Môn có đơn xin từ nhiệm:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, sinh ngày 21/07/1977, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vinavico đầu tư;
 - Bà Nguyễn Thị Lương, sinh ngày 05/07/1984, Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm.Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nêu trên sẽ được phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và chức danh này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết cuộc họp này có hiệu lực.
- III. Thành viên Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban công ty chiếu theo Nghị quyết này thực hiện.
- IV. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- HĐQT (để biết);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (để CBTT);
- Lưu TCHC và VT.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**

Nguyễn Công Đường

Các thành viên BKS dự họp và người được bầu bổ sung cùng ký tên dưới đây :

Đinh Huỳnh Môn

Nguyễn Thị Thu Hoài

Nguyễn Thị Lương