



## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III**

( Phiên họp thứ nhất)

- Căn cứ vào biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2013 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 ngày 25/4/2014.

Hôm nay vào lúc 14h00, ngày 07/5/2014 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5, các thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2013 bầu chọn gồm:

1. Ông Vũ Văn Hùng;
2. Bà Bùi Khánh Hương;
3. Bà Ngô Thị Ngọc Anh;

Tiến hành phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ III (2014-2018) với các nội dung sau:

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát.

### **Nội dung cuộc họp:**

#### **1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 -2018)**

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí 100% (3/3) bầu Ông Vũ Văn Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018).

#### **2. Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 -2018)**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/12/2003, sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2013 thông qua ngày 25/4/2014.

Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ III, phiên họp thứ nhất đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên như sau:

#### **1. Ông Vũ Văn Hùng - Trưởng Ban kiểm soát:**

- Phụ trách chung, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát làm việc và báo cáo tình hình công tác với chủ tịch HĐQT, tham gia các cuộc họp với HĐQT và ban TGD công ty khi được yêu cầu.
- Tham mưu giúp HĐQT kiểm tra, thẩm định các vấn đề về chiến lược phát triển dài hạn, phương án hoạt động và kế hoạch SXKD hàng năm.
- Xem xét và có ý kiến về các dự án đầu tư, liên doanh.
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban kiểm soát và cổ đông về các vấn đề có liên quan đến hoạt động SXKD của công ty để đệ trình lên HĐQT, đề xuất hướng giải quyết nếu có.



- Kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên khác trong Ban kiểm soát.
- Đại diện ký các văn bản, báo cáo của Ban kiểm soát.

**2. Bà Bùi Khánh Hương – Thành viên Ban kiểm soát:**

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, Điều lệ công ty cũng như sự tuân thủ Luật lao động đối với người lao động.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo theo quy định của nhà nước, HĐQT công ty.
- Tiếp nhận các đơn thư khiếu nại của cổ đông, CB-CNV và người lao động về tất cả các vấn đề liên quan tới mọi hoạt động của HĐQT, Ban TGD và hoạt động SXKD của công ty.
- Lưu giữ toàn bộ hồ sơ của Ban kiểm soát.

**3. Bà Ngô Thị Ngọc Anh – Thành viên Ban kiểm soát:**

- Trực tiếp kiểm tra và giám sát việc sử dụng và bảo toàn vốn trong các hoạt động tài chính của công ty và các đơn vị trực thuộc liên quan tới các hoạt động đầu tư, huy động vốn phục vụ cho các hoạt động SXKD của công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc mua sắm trang thiết bị, sử dụng, cho thuê, thế chấp, thanh lý TSCĐ;
- Kiểm tra và giám sát việc thu chi và thanh quyết toán tài chính, lập báo cáo tài chính, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước.
- Kiểm tra và giám sát việc phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành;

Khi có các nhiệm vụ đột xuất, các thành viên Ban kiểm soát sẽ tuân thủ sự phân công trực tiếp của Trưởng Ban kiểm soát, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

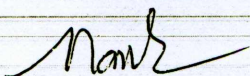
Ban kiểm soát họp định kỳ hàng quý, do Trưởng Ban kiểm soát chủ trì để đánh giá các nhiệm vụ đã thực hiện, thông qua báo cáo định kỳ và các vấn đề liên quan để gửi HĐQT và đề ra chương trình, kế hoạch công tác cho quý sau.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được thông qua với sự nhất trí của các thành viên và cùng ký tên dưới đây.


**CÁC THÀNH VIÊN BKS**  
**BÙI KHÁNH HƯƠNG**



**NGÔ THỊ NGỌC ANH**



**CHỦ TRÌ**



**VŨ VĂN HÙNG**