

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP
Phiên họp Thứ nhất – Nhiệm kỳ 2018-2023

Hôm nay, vào hồi 11h ngày 05 tháng 12 năm 2018, tại Trụ sở chính của Tổng Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP, số 519 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ban Kiểm soát Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP đã tiến hành phiên họp thứ nhất, năm 2018 (nhiệm kỳ 2018-2023)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tham dự cuộc họp có đầy đủ các Kiểm soát viên của Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Thành Nam
2. Bà Bùi Thị Xuân
3. Ông Lê quang Hưng

Chủ tọa: Ông Nguyễn Thành Nam

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP


1. Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/12/2018, Ban kiểm soát đã được bầu 3 thành viên là Ông Nguyễn Thành Nam, Bà Bùi Thị Xuân, Ông Lê Quang Hưng, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường ngày 05/12/2018 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“VILICO”)
- 03 thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông Nguyễn Thành Nam là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

2. Phân công công việc và lên kế hoạch công tác trong thời gian tới

- Ban kiểm soát tiến hành thảo luận và phân công công tác cho từng thành viên, căn cứ vào vị trí công tác của từng thành viên đang đảm nhiệm.
- Kế hoạch công tác quý 4 năm 2018:
 - + Giám sát công tác lập Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 và BCTC năm 2018
 - + Giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018
- Thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ.

- Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin doanh nghiệp đối với công ty đại chúng lớn.
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ; việc thực hiện kế toán quản trị nhằm bảo vệ lợi ích của Tổng công ty và các cổ đông của Tổng công ty.
- Đảm bảo việc cung cấp, trao đổi, thông tin đầy đủ, kịp thời giữa các thành viên Ban Kiểm soát theo quy định.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát.

Phiên họp kết thúc vào lúc 12h giờ cùng ngày. 

KIỂM SOÁT VIÊN



Bùi Thị Xuân



Lê Quang Hưng

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thành Nam