



Số: 01/2014-BKS

Vĩnh Phúc ngày 16 tháng 06 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

Vào hồi 9h30 ngày 16 tháng 6 năm 2014, tại Trụ sở Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE, địa chỉ: KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Giấy Chứng nhận ĐKKD số 2500267703 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp thay đổi lần 8 ngày 11/07/2013. Công ty CP ống thép Việt Đức VG PIPE tiến hành họp Ban kiểm soát Công ty với nội dung sau:

I. Thành phần dự họp:

Có mặt:

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. Ông Phạm Hoàng Tú | - | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Lê Anh Chung | - | Thành viên BKS |
| 3. Bà Nguyễn Thị Xuân Hòa | - | Thành viên BKS |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Thế | - | Tổng giám đốc Công ty |
| 5. Bà Hoàng Thị Mai Phương | | |

Vắng mặt

- | | | |
|------------------|---|------------------------|
| | : | 0 |
| Chủ trì cuộc họp | : | Ông Phạm Hoàng Tú |
| Thư ký cuộc họp | : | Bà Nguyễn Thị Xuân Hòa |

II. Nội dung cuộc họp

Bàn bạc, lấy ý kiến và đưa ra quyết định:

1. Miễn nhiệm Ông Phạm Hoàng Tú – Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2014 kể từ ngày 16/06/2014 (Lý do: thuyên chuyển công tác).
2. Bầu bổ sung tạm thời Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.
3. Bầu tạm thời Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.

III. Diễn biến cuộc họp:

Chủ tọa phát biểu khai mạc cuộc họp: Tuyên bố căn cứ lý do họp Ban kiểm soát; trình bày chương trình nội dung cuộc họp cụ thể như sau:

Theo Đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát ngày 16 tháng 06 năm 2014 của Ông Phạm Hoàng Tú để thực hiện nhiệm vụ khác. Vì vậy, Ban kiểm soát quyết định như sau:

1. Thống nhất chấp thuận Đơn xin thôi chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 đối với Ông Phạm Hoàng Tú kể từ ngày 16/06/2014. Lý do: thuyên chuyển công tác.
2. Bầu bổ sung tạm thời Bà Hoàng Thị Mai Phương – Địa chỉ: P35, Ngõ 41, Đường Khương Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam - giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 16/06/2014.
3. Thống nhất bầu tạm thời Ông Lê Anh Chung – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 16/06/2014.

Các nội dung này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm gần nhất.

Ban kiểm soát quyết định: Các thành viên biểu quyết bằng hình thức giơ tay, không dùng phiếu và không thành lập Ban kiểm phiếu.

Sau khi thảo luận, các thành viên đã tiến hành biểu quyết đối với nội dung cuộc họp như sau:

Các thành viên Ban kiểm soát có mặt đều đồng ý với nội dung được trình bày ở trên.



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%.

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

**Kết luận cuộc họp Chủ tọa công bố nội dung được thông qua:
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE;
- Căn cứ vào kết quả thảo luận và biểu quyết công khai tại cuộc họp.

QUYẾT ĐỊNH

1. Thống nhất chấp thuận Đơn xin thôi chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 đối với Ông Phạm Hoàng Tú kể từ ngày 16/06/2014.
2. Bầu bổ sung tạm thời Bà Hoàng Thị Mai Phương – Địa chỉ: P35, Ngõ 41, Đường Khương Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam - giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 16/06/2014.
3. Thống nhất bầu tạm thời Ông Lê Anh Chung – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 16/06/2014.
4. Ông Lê Anh Chung chịu trách nhiệm thực hiện công việc được giao theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật đồng thời có trách nhiệm báo cáo lại cho Ban kiểm soát.

Các nội dung này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm gần nhất.

Biên bản cuộc họp được lập xong và thông qua vào hồi 10h30p cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. HĐQT cùng nghe lại nội dung và ký tên vào biên bản.



Thư ký

Chủ tọa

Nguyễn Thị Xuân Hòa

Phạm Hoàng Tú

CHỮ KÝ CỦA THÀNH PHẦN THAM DỰ

Phạm Hoàng Tú

Lê Anh Chung

Nguyễn Hữu Thế

Nguyễn Thị Xuân Hòa

Hoàng Thị Mai Phương



Số:/2014-NQ-BKS

Vinh Phúc, ngày 16 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC – VG PIPE

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2014-BBHĐQT ngày 16 tháng 6 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chấp thuận Đơn xin thôi chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 đối với Ông Phạm Hoàng Tú kể từ ngày 16/06/2014.

Điều 2: Bầu bổ sung tạm thời Bà Hoàng Thị Mai Phương – Địa chỉ: P35, Ngõ 41, Đường Khương Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam - giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 16/06/2014.

Điều 3: Thống nhất bầu tạm thời Ông Lê Anh Chung – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 16/06/2014.

Điều 4: Ông Lê Anh Chung chịu trách nhiệm thực hiện công việc được giao theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật đồng thời có trách nhiệm báo cáo lại cho Ban kiểm soát.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức.

Các nội dung này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm gần nhất.

T/M. BKS CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

TRƯỞNG BAN

LÊ ANH CHUNG