

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

### 1. Thời gian, địa điểm, nội dung:

- Khai mạc lúc 16 giờ 00, ngày 16 tháng 6 năm 2015
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty CP Thuận Thảo – 03 Hải Dương, Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.
- Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát, phân chia Thù lao BKS và phân công nhiệm vụ của từng thành viên BKS.

### 2. Thành phần cuộc họp : Gồm 03 nhân sự được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- + Ông Nguyễn Hữu Ân
- + Bà Lương Thị Ngọc Thúy
- + Ông Dương Ngọc Trát

### 3. Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Ân

### 4. Thư ký ghi biên bản: Bà Lương Thị Ngọc Thúy

### 5. Nội dung cuộc họp và thảo luận - biểu quyết:

#### \* Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

- Ông Dương Ngọc Trát đề xuất cử ông Nguyễn Hữu Ân là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 tiếp tục giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
- Sau khi thảo luận BKS thực hiện biểu quyết bằng hình thức giơ tay với kết quả 03/03 người thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Ân làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

\* Thù lao Ban kiểm soát cho từng thành viên: căn cứ nghị quyết của Đại hội cổ đông 2015 quyết định mức thù lao năm 2015 là 49.200.000 đồng, bình quân mỗi tháng là 4.100.000 đồng được phân cụ thể như sau:

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| + Ông Nguyễn Hữu Ân – Chủ tịch        | : 2.500.000 đồng/tháng |
| + Bà Lương Thị Ngọc Thúy – Thành viên | : 800.000 đồng/tháng   |
| + Ông Dương Ngọc Trát – Thành viên    | : 800.000 đồng/tháng   |

Cuộc họp biểu quyết thống nhất với nội phân chia thù lao Ban kiểm soát, kết quả biểu quyết 03/03 người đồng ý với phương án phân chia thù lao trên, không có phiếu không tán thành.

#### \* Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Cuộc họp thảo luận căn cứ vào nhiệm vụ của BKS ghi trong Điều lệ, căn cứ năng lực chuyên môn của từng thành viên trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2015-2020, cuộc họp đã thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên như sau:

**a) Ông Nguyễn Hữu Ân - Trưởng Ban**

- Phụ trách chung và điều hành hoạt động của Ban có trách nhiệm và quyền hạn được qui định tại điều lệ Công ty.
- Trực tiếp phụ trách :
  - + Giám sát việc thực hiện NQ ĐHĐCĐ thường niên của HĐQT và Ban TGD,
  - + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động Công ty,
  - + Kiểm soát việc thực hiện công tác đầu tư các dự án và quyết toán vốn đầu tư.
- Tổng hợp báo cáo của các thành viên và báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên.

**b) Bà Lương Thị Ngọc Thúy – Thành viên**

- Có trách nhiệm và quyền hạn theo điều lệ Công ty qui định,
- Thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát theo điều lệ cụ thể :
  - + Xem xét tính hợp lý, hợp pháp trong ghi chép sổ sách và Báo cáo tài chính của Công ty,
  - + Xem xét, kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

**c) Ông Dương Ngọc Trát - Thành viên**

- Có trách nhiệm và quyền hạn theo điều lệ Công ty qui định,
- Thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát theo điều lệ cụ thể :
  - + Phối hợp, xem xét tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành, thực hiện các NQ và QĐ của HĐQT và Ban TGD Công ty,
  - + Giám sát việc thực hiện các qui định pháp luật, nội qui, Qui định của Công ty đối với người lao động của Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công

Ý kiến biểu quyết: tổng số phiếu biểu quyết tán thành 03/03 phiếu, không có phiếu biểu quyết không tán thành.


Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày, biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia cùng nghe và thống nhất ký tên.

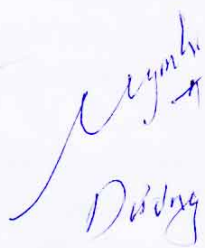
Biên bản này được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, 01 bản gửi UBCKNN, 01 bản gửi Sở GDCK TP Hồ Chí Minh, 01 bản lưu tại văn phòng Công ty CP Thuận Thảo.


CHỦ TRÌ

THÀNH VIÊN THAM GIA

THƯ KÝ CUỘC HỌP

  
Nguyễn Hữu Ân

  
Dương Ngọc Trát

  
Ngọc Thúy