

Số: 01 /2018/ BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát**

Hôm nay, vào hồi 12h 00' ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700101877 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần thứ 5 ngày 14/05/2013); địa chỉ: Số 185 Nguyễn Văn Cừ, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt
 - Bà Trần Thị Vân Anh
 - Ông Phùng Thế Anh
 - Bà Nguyễn Thị Thùy Dịu
2. Thành phần vắng mặt: (không có)

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN:

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-TKV ngày 02/04/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc cử người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin nhiệm kỳ 2018-2013, theo đó:

a) Cử bà Trần Thị Vân Anh, Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 làm người đại diện của TKV, giới thiệu tham gia Ban kiểm soát và ứng cử giữ chức Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty.

b) Cử ông Phùng Thế Anh, Cán bộ phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin làm người đại diện của TKV, giới thiệu tham gia Ban kiểm soát và ứng cử giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ kết quả của bầu cử và Biên bản, Nghị quyết đại Hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty.

