

---***---

Số: 240401/2019/NQ-BKS

Yên Bái, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**

V/v: Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES (HII)**

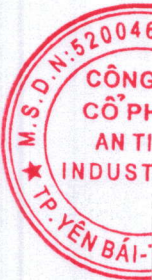
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần An Tiến Industries ngày 19/04/2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát Công ty ngày 24/04/2019 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần An Tiến Industries

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Huyền – Thành viên Ban kiểm soát Công ty, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Thông qua việc phân công nhiệm vụ

- Trưởng Ban kiểm soát chịu trách chung trước Đại hội đồng cổ đông thực hiện nhiệm vụ được giao được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Điều hành và giao nhiệm vụ tới các thành viên Ban kiểm soát; triệu tập họp Ban kiểm soát.
- Các thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt thường xuyên các hoạt động chung của công ty, định kỳ hàng tháng báo cáo trực tiếp với Trưởng Ban. Tập hợp số liệu, tài liệu theo yêu cầu của trưởng ban, thực hiện việc kiểm tra định kỳ các hoạt động của Công ty theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



Điều 3. Các thành viên Ban kiểm soát, các cá nhân và bộ phận liên quan của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên BKS;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Trưởng các phòng, ban Công ty;
- Các đơn vị thành viên;
- Lưu VT.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Huyền

