

Số: 02/2017/BB-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Ban Kiểm soát

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 22 tháng 07 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần PGT Holdings, Ban Kiểm soát tiến hành họp:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Quốc Duy | Thành viên |
| 2. Ông Nguyễn Minh Dương | Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Ngà | Thành viên |

Mở đầu cuộc họp, Ông Lê Quốc Duy tuyên bố số thành viên dự họp 3/3 thành viên, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. Nội dung cuộc họp:

- Bầu Trưởng ban kiểm soát;
- Phân công nhiệm vụ trong năm 2017 cho các thành viên Ban Kiểm soát.

III. Thảo luận và thống nhất các nội dung:

1. Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu 01 thành viên làm Trưởng ban kiểm soát. Kết quả : Ông Lê Quốc Duy đã được 02 thành viên tán thành bầu làm Trưởng ban kiểm soát công ty từ ngày được thông qua.

Trưởng ban kiểm soát chịu trách nhiệm chung trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Điều hành, lập kế hoạch kiểm soát trong năm và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BKS.

2. Các thành viên BKS có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt các hoạt động chung của Công ty, định kỳ hàng tháng báo cáo trực tiếp cho Trưởng ban kiểm soát. Nhiệm vụ cụ thể phân công như sau :
- a. **Ông Lê Quốc Duy – Trưởng ban kiểm soát:** Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:
- Có quyền thay mặt BKS tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị;
 - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
 - Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; thẩm tra các báo cáo tài chính quý, giữa niên độ và năm;
 - Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường niên.
- b. **Ông Nguyễn Minh Dương - Thành viên ban kiểm soát:** thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật, nội quy, quy định của Công ty đối với tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty trừ những trường hợp nêu tại mục a trên đây;
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;

c. **Bà Bùi Thị Ngà - Thành viên ban kiểm soát** : thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm.
- Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên ban kiểm soát phải thường xuyên duy trì chế độ họp thường kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng ban kiểm soát để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

IV. Kết luận:

Các thành viên tham dự họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung thảo luận tại cuộc họp.

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được lập thành 02 bản gốc, được mọi người đọc lại và đồng ý ký tên.

Trưởng ban



Lê Quốc Duy

Thành viên



Nguyễn Minh Dương



Bùi Thị Ngà