

Số: 01/2015/BB – BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015.

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD3;
 - Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHCD ngày 20 tháng 05 năm 2015 của Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD3;
- Hôm nay, vào lúc 15h00' ngày 27 tháng 05 năm 2015, tại văn phòng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD3, Ban kiểm soát Công ty HUD3 đã tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ của từng thành viên, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Các thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Tạ Duy Hưng
- Ông Lê Ngọc Vinh
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Tạ Duy Hưng – Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát: Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát. Sau khi tiến hành bỏ phiếu, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu: Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020) với số phiếu bầu 3/3 chiếm tỷ lệ 100%.

2. Phân công nhiệm vụ:

Trưởng ban kiểm soát chịu trách nhiệm chung trước Đại hội cổ đông trong 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.

Ông Lê Ngọc Vinh và ông Tạ Duy Hưng 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 của công ty và quy định của Pháp luật.

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thông qua và được lập thành 03 bản. Cuộc họp kết thúc lúc 15h30' cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tạ Duy Hưng

Lê Ngọc Vinh

Nguyễn Thị Thu Hằng