

TỔNG C TY CP XD ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3

Số 07/CBTT/VNECO3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh ngày 07 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2023 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

I. Hội đồng quản trị:

1. Ông: Đào Ngọc Quỳnh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (Từ năm 2023 -2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27 tháng 05 năm 2023
2. Ông: Trần Đức Thanh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (Từ năm 2023 -2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27 tháng 05 năm 2023
3. Ông: Trương Thường Thịnh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (Từ năm 2023 -2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27 tháng 05 năm 2023
4. Bà: Võ Hồng Cẩm Tú
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (Từ năm 2023 -2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27 tháng 05 năm 2023
5. Ông: Bùi Quang Thành
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (Từ năm 2023 -2028)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27 tháng 05 năm 2023

II. Ban kiểm soát:

1. Ông: Nguyễn Thế Tam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (Từ năm 2023 -2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27 tháng 05 năm 2023

2. Ông: Nguyễn Trung Hiếu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (Từ năm 2023 -2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27 tháng 05 năm 2023

3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Vinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V (Từ năm 2023 -2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27 tháng 05 năm 2023

Thông tin được đăng tải trên địa chỉ Website đăng tải thông báo :
www.vneco3.com.vn ngày 29/05/2023.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

NGƯỜI UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại HĐCĐ số 01NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2023; biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/BB/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2023; biên bản họp HĐQT số 04/2023/BB/VNECO3-HĐQT ngày 27/05/2023; NQ HĐQT số 02/2023/NQ/VNECO3-HĐQT 27/03/2023; biên bản họp ban kiểm soát số: 01BB/BKS-VNECO3 ngày 27/05/2023.



Bùi Đức Long



VNECO3

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2022;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP xây dựng điện VNECO3 ngày 27/05/2023, với sự tham gia của 16 cổ đông và 16 cổ đông ủy quyền đại diện cho 1.076.936 cổ phần trên tổng số 1.319.710 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 81.6 %.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua với biểu quyết 100 % tán thành Báo cáo của HĐQT; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Một số chỉ tiêu cụ thể sau:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 117.242.635.207 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 29.046.297 đồng.
- Thu nhập bình quân: 9.950.000 đồng/người/tháng. /
- Cổ tức: 0,22%vốn điều lệ

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2023:

- Tổng doanh thu: 150.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 600.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức: 4 % vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua với biểu quyết 100 % tán thành Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2022.

Điều 3. Thông qua với biểu quyết 100 % tán thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 là không phân chia lợi nhuận mà để lại bổ sung nguồn vốn SXKD.

Điều 4. Thông qua với biểu quyết 100% tán thành việc thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

1. Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Vinh, ngày 27 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP xây dựng điện VNECO3 được khai mạc vào hồi 8h00' ngày 27 tháng 5 năm 2023.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty - Khối 3 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tổng số cổ đông được mời dự họp: 235 cổ đông, với: 1.319.710 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông có mặt: 16 cổ đông và 16 cổ đông uỷ quyền đại diện cho 1.076.936 cổ phần trên tổng số 1.319.710 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 81,6%.
3. Điều hành cuộc họp: Ông Võ Thành Lương - Chủ tịch HĐQT.
4. Thư ký cuộc họp: Ông: Nguyễn Văn Trọng

II- NỘI DUNG: Cuộc họp đã tiến hành với các nội dung như sau.

1. Ông Võ Thành Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua chương trình cuộc họp ĐH ĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Ông Trần Đức Thanh – Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (có báo cáo kèm theo)
3. Ông Bùi Đức Long - Kế toán trưởng Công ty đọc Báo cáo tài chính năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 (có báo cáo kèm theo).
4. Ông Trần Đức Thanh Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023.
5. Ông Nguyễn Thế Hùng – Trưởng BKS Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 (có báo cáo kèm theo).
6. Ông Trần Đức Thanh – Thành viên HĐQT Giám đốc đọc báo cáo dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Ông Trần Đức Thanh – Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty đọc tờ trình của HĐQT Công ty đề nghị ĐH ĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2023; Tờ trình triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022; Tờ trình về thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023; Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.
7. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2028)

III- KẾT LUẬN: Cuộc họp đã thảo luận và thống nhất thông qua.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo tình hình SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP xây dựng điện VNECO3 ngày 31/12/2022 số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam, với một số chỉ tiêu cụ thể sau :

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác : 117.242.635.207 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 380.945.566 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 29.046.297 đồng.
- Thu nhập bình quân: 9.950.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức: Chưa chia.

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2023:

- Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác: 150.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 600.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức: 4 % vốn điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.076.936 cổ phần, đạt 100.%

2. Thông qua Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của BKS Công ty năm 2021:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.076.936 cổ phần, đạt 100%

3. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ:

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông 8%/ vốn điều lệ (dự kiến): 1.055.768.000 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.076.936 cổ phần, đạt 100.%

4. Thống nhất báo cáo của HĐQT năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: . 1.076.936 cổ phần, đạt 100.%

5. Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong những công ty sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ chí Minh tại Đà Nẵng (AISC).

- Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.076.936 cổ phần, đạt 100%

6. Thông qua báo cáo chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là 178.800.000 đồng và thống nhất mức thù lao năm 2023 cụ thể là:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng;
- Thù lao của thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban KS : 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên BKS : 800.000 đồng/người/tháng

- Thù lao thư ký HĐQT : 800.000 đồng/tháng

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.076.936 cổ phần đạt 100.%

7. Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:
Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.076.936 cổ phần đạt 100.%

8. Thông qua tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2023.

9. Thông qua Tờ trình về sửa đổi và bổ sung một số điều của điều lệ công ty: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.076.936 cổ phần đạt 100.%

10. Bầu Thành viên HĐQT và ban kiểm soát :

ĐHĐC Đ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 -2028)

10.1.Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu gồm :

- Ông : Bùi Đức Long - Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Thu Hương - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Hà - Thành viên

10.2.Đại hội đồng cổ đông đề cử các thành viên sau vào danh sách bầu thành viên HĐQT:

* Ông Đào Ngọc Quỳnh - Phó tổng Giám đốc VNECO; Đại diện 42.93% vốn của VNECO tại VNECO3

* Ông Trần Đức Thanh - Giám đốc VNECO3 ; Đại diện 10 % vốn của VNECO tại VNECO3

*.Ông: Trương Trường Thịnh

*. Bà: Võ Hồng Cẩm Tú

*. Ông: Bùi Quang Thành

Kết quả các thành viên sau được bầu vào HĐQT:

1: Ông: Đào Ngọc Quỳnh	1.164.287	đạt 21,62%	Cổ phần biểu quyết
2: Ông: Trần Đức Thanh	1.173.787	đạt 21,8%	Cổ phần biểu quyết
3: Ông: Trương Trường Thịnh	1.164.286	đạt 21,62%	Cổ phần biểu quyết
4: Bà: Võ Hồng Cẩm Tú	975.482	đạt 18,12 %	Cổ phần biểu quyết
5: Ông: Bùi Quang Thành	906.838	đạt 16,84%	Cổ phần biểu quyết

7.3 .Đại hội đồng cổ đông đề cử các thành viên sau vào danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát :

* Ông Nguyễn Thế Tam - Cử nhân ngành Tài chính - Kế toán

* Ông Nguyễn Trung Hiếu ; Kỹ sư kinh tế xây dựng và QLDA

* Bà: Nguyễn Thị Hồng Vinh: Cử nhân ngành Tài chính - Kế toán

Kết quả các thành viên sau được bầu vào Ban kiểm soát

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------|--------------------|
| 1: Ông: Nguyễn Thế Tam | 1.052.919 | đạt 33% | Cổ phần biểu quyết |
| 2: Ông: Nguyễn Trung Hiếu | 1.082.722 | đạt 33% | Cổ phần biểu quyết |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Vinh | 1.095.167 | đạt 34% | Cổ phần biểu quyết |

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP xây dựng điện VNECO3 kết thúc vào hồi 11h30' phút ngày 27 tháng 5 năm 2023./.

Thư Ký



Nguyễn Văn Trọng



Chủ tịch HĐQT

Vô Thành Lương

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**
Số: 04/2023/BB/VNECO3-HĐQT

Thời gian: 14h 00' ngày 27 tháng 05 năm 2023, tại văn phòng Công ty CP xây dựng điện VNECO3.

Địa điểm: khối 3 – phường Trung Đô - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng điện VNECO3 tiến hành cuộc họp.

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ.

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Đào Ngọc Quỳnh | - TV HĐQT |
| 2. Ông: Trần Đức Thanh | - TV HĐQT |
| 3. Ông: Trương Thường Thịnh | - TV HĐQT |
| 4. Bà: Võ Hồng Cẩm Tú | - TV HĐQT |
| 5. Ông: Bùi Quang Thành | - TV HĐQT |
| 6. Ông: Bùi Đức Long | - Thư ký cuộc họp |

II- NỘI DUNG CUỘC HỌP.

- **Bầu chủ tịch HĐQT khóa V (Năm 2023-2028) :**

Sau khi bàn bạc và thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông:

Đào Ngọc Quỳnh làm Chủ tịch hội đồng quản trị khóa V (Năm 2023-2028)

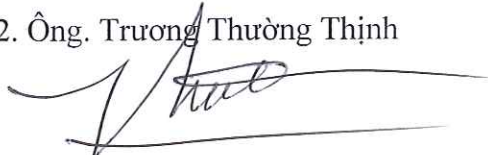
Cuộc họp kết thúc lúc 14h30' cùng ngày. Biên bản được đọc trước cuộc họp các thành viên nhất trí thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

1. Ông. Trần Đức Thanh



2. Ông. Trương Thường Thịnh



3. Bà. Võ Hồng Cẩm Tú



4. Ông. Bùi Quang Thành



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Quỳnh

Thư Ký cuộc họp



Bùi Đức Long



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Địa chỉ: Khối 3 – Phường Trung Đô - Thành Phố Vinh – Nghệ A

Điện thoại: (0383) 855-619

Fax: (0238) 385-5263

E-mail: congtyve3@gmail.com

Website: www.vneco3.vn

Số: 02 /2023/NQ/VNECO3-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2023 về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông: Đào Ngọc Quỳnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (Năm 2023-2028)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 2;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC QUỲNH

Số: 01BB/BKS-VNECO3

Vinh, ngày 27 tháng 05 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng điện VNECO3;
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 01NQ/VNECO3-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO3. Hôm nay, vào hồi 14 h 00' ngày 27/5/2023 tại Hội trường Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3; Khối 3 - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An. Ban kiểm soát ("BKS") Công ty CP Xây dựng điện VNECO3 đã tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát với các nội dung như sau:

A- THÀNH PHẦN

1. Ông Nguyễn Thế Tam
2. Ông Nguyễn Trung Hiếu
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh

B- NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bầu trưởng Ban Kiểm Soát

- 1.1. Các thành viên Ban kiểm soát phân tích bàn bạc và thống nhất bầu ông Nguyễn Thế Tam làm trưởng Ban Kiểm soát.
- 1.2. Kết quả biểu quyết 3/3 số phiếu bầu ông Nguyễn Thế Tam làm trưởng BKS.
- 1.3. Như vậy ông Nguyễn Thế Tam được BKS bầu là Trưởng BKS Công ty CP Xây dựng điện VNECO3 nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ tán thành 100%, kể từ ngày 27 tháng 05 năm 2023.

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Ông Nguyễn Thế Tam – Trưởng BKS.

- 2.1.1. Phụ trách chung, điều hành toàn bộ hoạt động của BKS. Chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm soát, lập kế hoạch chương trình hoạt động của BKS.
- 2.1.2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của BKS Công ty. Thay mặt BKS Công ty Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Công ty và Báo cáo thẩm định của BKS.

Ch

- 2.1.3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Thay mặt BKS thông báo với Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kết quả hoạt động và thẩm định của BKS, Thông báo bằng văn bản tới HĐQT Công ty khi phát hiện có Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty vi phạm nghĩa vụ của người quản lý được quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành.
- 2.1.4. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, ký các văn bản mời họp, ký biên bản cuộc họp của BKS.
- 2.1.5. Tiếp nhận yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông, xem xét và triển khai thực hiện kiểm tra các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông và nhóm cổ đông của Công ty. Chủ trì trả lời đơn, thư của các cổ đông gửi đến (Nếu có).
- 2.1.6. Chủ trì việc thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) của ban điều hành, hoạt động của HĐQT hàng quý, 06 tháng và hàng năm.
- 2.1.7. Chủ trì dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.
- 2.1.8. Kiểm soát việc quản lý và sử dụng phân vốn của Công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác (nếu có), kiểm soát các hoạt động chiến lược, quản trị và cảnh báo rủi ro của Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”).
- 2.1.9. Kiểm soát hoạt động của Công ty liên quan đến công tác Tài chính – Kế toán. Tham gia thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hàng năm.

2.2. Ông Nguyễn Trung Hiếu – Thành viên BKS.

- 2.2.1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- 2.2.2. Kiểm soát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch các biện pháp thực hiện kế hoạch hàng năm, 05 năm và dài hạn của Công ty. Tham gia kiểm soát các hoạt động quản trị chiến lược, quản trị rủi ro của Công ty.
- 2.2.3. Tham gia việc thẩm định báo cáo hoạt động SXKD của ban điều hành, hoạt động của HĐQT hàng quý, 06 tháng và hàng năm. Tham gia kiểm soát việc chấp hành các chế độ tài chính kế toán của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành, thẩm định báo cáo tài chính quý, sáu tháng và hàng năm của Công ty.
- 2.2.4. Kiểm soát công tác đấu thầu, công tác ký kết, thực hiện và thanh lý các hợp đồng kinh tế. Kiểm soát công tác xây dựng và thực hiện các

Ch

định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đơn giá tiền lương, khung giá mua bán vật tư thiết bị sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

- 2.2.5. Chủ trì xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư (nếu có) và quyết toán vốn đầu tư của các dự án đó.
- 2.2.6. Kiểm soát công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm công nghiệp, chất lượng công trình, công tác nghiệm thu thanh toán các công trình của Công ty với các Chủ đầu tư và các đối tác.
- 2.2.7. Kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty liên quan đến công tác Kỹ thuật – Vật tư – Xe máy.
- 2.2.8. Kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty liên quan đến công tác bảo hộ, an toàn lao động.
- 2.2.9. Kiểm soát các mặt hoạt động của công ty liên quan đến công tác Kế hoạch, đấu thầu tìm kiếm việc làm.
- 2.2.10. Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

2.3. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh – Thành viên BKS.

- 2.3.1. Soạn thảo giấy mời họp của Ban kiểm soát và các văn bản khác liên quan. Tiếp nhận, lưu trữ đơn thư của cổ đông, nhóm cổ đông gửi đến (nếu có).
- 2.3.2. Thực hiện phát, nhận và lưu trữ các công văn, văn bản đến và đi của BKS (bao gồm cả bản mềm và bản cứng)
- 2.3.3. Kiểm soát các mặt hoạt động của công ty liên quan đến, công tác sản xuất công nghiệp, công tác hành chính quản trị, lao động – tiền lương.....
- 2.3.4. Tham gia thẩm định báo cáo tài chính quý, 06 tháng và hàng năm.
- 2.3.5. Tham gia việc kiểm soát tính phù hợp và thẩm quyền trong việc ra quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc, trình tự và thủ tục ban hành các văn bản.
- 2.3.6. Kiểm soát công tác thu hồi nợ và công nợ phải thu của Công ty, kiểm soát việc thực hiện, chấp hành các chế độ tài chính kế toán của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 2.3.7. Kiểm soát việc thực hiện nộp nghĩa vụ ngân sách Nhà nước cũng như các chế độ chính sách của Công ty đối với người lao động. Kiểm soát các việc vay và trả các khoản nợ của Công ty.
- 2.3.8. Tham gia thẩm định báo cáo tài chính quý, 06 tháng và hàng năm của Công ty. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ
- 2.3.9. Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Um

Căn cứ vào nhiệm vụ đã phân công, các thành viên Ban kiểm soát bổ trí, sắp xếp công việc hợp lý để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, Trưởng Ban kiểm soát có thể sẽ điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho các thành viên để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Khi Trưởng ban kiểm soát đi vắng, đi công tác xa sẽ căn cứ vào công việc thực tế của các thành viên khác để cử một thành viên phụ trách duy trì hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định hiện hành.

Ngoài các nhiệm vụ được phân công như trên, Các thành viên BKS phải tuân thủ thực hiện quyền và nghĩa vụ của BKS được quy định tại Điều 170 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Cuộc họp đã kết thúc vào hồi 16h 15' cùng ngày đã được các thành viên trong BKS nhất trí và ký tên vào biên bản. Biên bản được lập thành 05 (năm) bản, trong đó 01 (một) bản gửi HĐQT, mỗi thành viên BKS giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu BKS)

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



1. Nguyễn Thế Tam

A blue ink signature, likely belonging to Nguyễn Trung Hiếu.

2- Nguyễn Trung Hiếu

A blue ink signature, likely belonging to Nguyễn Thị Hồng Vinh.

3- Nguyễn Thị Hồng Vinh