NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
Số : 01/2025/BKS-EBS

Căn cứ vào biên bản, nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty . Hôm nay ban kiểm soát của Công ty cổ phần sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội họp lần đầu thành phần như sau

+ Ông Nguyễn Trọng Hà
+ Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
+ Bà Nguyễn Thị Mai

Ban Kiểm soát bầu trưởng ban kiểm soát là Ông Nguyễn Trọng Hà nhất trí 3/3 đạt 100%

Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm soát như sau: Trưởng ban kiểm soát phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao.

1. Hoạt động của từng Thành viên Ban kiểm soát:

1.1. Hoạt động của Trưởng ban kiểm soát (Ông Nguyễn Trọng Hà):

- Thống kê các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính theo quý , 6 tháng và cuối kỳ 31/12 hàng năm
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của kiểm toán (Thông qua Báo cáo tài chính).
- Tổ chức Họp Ban kiểm soát và lấy phiếu ý kiến.
- Thực hiện Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

1.2. Hoạt động của Thành viên Nguyễn Thị Thu Huyền:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm ;
- Tham gia thẩm định Báo cáo Tài chính theo quý , 6 tháng và cuối kỳ 31/12 hàng năm

1.3. Hoạt động của Thành viên Nguyễn Thị Mai.

- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý vốn trong công ty.
- Kiểm tra các Quy trình, quy chế trong công ty.
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính theo quý , 6 tháng và cuối kỳ 31/12 hàng năm

Thành viên	Thành viên	Trưởng ban
Nguyễn Thị Thu Huyền	Nguyễn Thị Mai	Nguyễn Trọng Hà

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ký ngày: 29/4/2025 17:09:02