

Số: 01/BB-BKS

Hà Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

“ V/V: BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022 - 2027”

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thành An 77 ngày 24 tháng 5 năm 2023;
- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thành An 77 ngày 24 tháng 5 năm 2023;

Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2023, tại văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Thành An 77

Chúng tôi gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Thanh
- Bà: Nguyễn Thị Hà My
- Bà: Đỗ Thị Tâm

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát theo kế hoạch công tác năm 2023 và nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả như sau:

1. Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty:

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77.
- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24/5/2023.
- Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Minh Thanh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế bà Trần Thị Mai Hương.
- Số phiếu bầu là 3/3 đạt 100%

2. Kế hoạch công tác:

Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của Công ty trong việc thực hiện các quy định pháp luật, các quy định nội bộ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính quý, giữa niên độ và cả năm của Công ty.
- Xem xét tính hợp lý và giám sát việc ban hành và thực hiện các văn bản quản lý nội bộ của Công ty;



- Xem xét, thẩm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;
- Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát:

a. Bà Nguyễn Thị Minh Thanh – Trưởng ban kiểm soát: Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- 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;
- Xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

b. Bà Nguyễn Thị Hà My - Thành viên ban kiểm soát: thực hiện các nhiệm vụ:

- 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 Đỗ Thị Tâm - Thành viên ban kiểm soát: thực hiện các nhiệm vụ:

- Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất 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.

Cuộc họp kết thúc lúc ...h00 cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí.

Trưởng ban kiểm soát



Nguyễn Thị Minh Thanh

Thành viên



Nguyễn Thị Hà My

Thành viên



Đỗ Thị Tâm

