

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HÀ NỘI (EBS)
Số: 01/2023/BKS-BB**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội;

- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 18/4/2023;

- Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát ngày 18/4/2023: bà Nguyễn Thị Mai thay thế bà Lý Thúy Lan làm thành viên Ban Kiểm soát;

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định lại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hôm nay, ngày 27. tháng 04 năm 2023, Ban Kiểm soát tiến hành họp để phân công nhiệm vụ của thành viên mới được trúng cử Ban Kiểm soát như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 10 giờ ngày 27./04/2023

- Địa điểm: Phòng họp Công ty

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội có mặt 03 trên 03 thành viên, gồm các ông, bà:

- Ông Nguyễn Trọng Hà Trưởng Ban Kiểm soát

- Ông Trần Văn Quế Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Mai Thành viên Ban Kiểm soát

III. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:

Ông Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Ban Kiểm soát phân công nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên Ban Kiểm soát theo dõi các mảng hoạt động sau của Công ty

- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý vốn;
- Kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chế, quy trình;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất;

Các thành viên trong Ban Kiểm soát nhất trí thông qua.
Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Hà Nội, ngày ~~21~~ tháng 4 năm 2023

Thành viên



Nguyễn Thị Mai

Thành viên



Trần Văn Quế

Trưởng Ban



Nguyễn Trọng Hà