

Số: 01/2020/BBBKS-CTC

Pleiku, ngày 14 tháng 07 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025) tiến hành họp triển khai hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ

1. **Thời gian:** 13 giờ 30 phút ngày tháng năm 2020
2. **Thành phần:** 03 thành viên Ban kiểm soát.
 - Ông: Nguyễn Văn Chệch
 - Ông: Nguyễn Văn Thiết
 - Bà : Ngô Thị Thùy Duyên

3. Nội dung cuộc họp**3.1 Bầu trưởng Ban kiểm soát**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC ngày 14/7/2020

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Ban kiểm soát tiến hành giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Chệch, Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng ban kiểm soát và tiến hành bầu bằng hình thức biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên
- Tổng số thành viên tán thành là: 03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Tổng số thành viên không tán thành hoặc có ý kiến khác là: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

3.2 Phân giao nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí phân giao nhiệm vụ của các thành viên trong Ban kiểm soát như sau:

TT	Nhiệm vụ	Chịu trách nhiệm chính
1	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. - Xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý trong năm và cuối năm. - Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính thường kỳ, báo cáo tài chính hàng năm. - Xem xét, thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (thường kỳ, hàng năm) 	Nguyễn Văn Chệch
2	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, thẩm định báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị (thường kỳ, hàng năm). - Giải quyết, thanh tra kiểm tra các yêu cầu từ cổ đông, nhóm các cổ đông đang làm việc tại Công ty, nhóm các cổ đông không làm việc tại Công ty 	Ngô Thị Thùy Duyên
3	<ul style="list-style-type: none"> - Lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông 	Nguyễn Văn Thiết



3.3 ra phương thức hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất phương thức hoạt động như sau:

- Các thành viên Ban kiểm soát duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thực hiện các nhiệm vụ đã được phân giao.
- Ngoài việc tham gia các cuộc họp do Hội đồng quản trị và Ban giám đốc mời, mỗi quý Ban kiểm soát sẽ tiến hành một cuộc họp định kỳ để xem xét, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giải quyết các ý kiến của Cổ đông và Nhóm cổ đông cũng như đưa ra các ý kiến góp ý với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.
- Ban kiểm soát cũng sẽ tổ chức họp bất thường nếu thấy cần thiết để giải quyết các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3.4 Kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Để tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động có hiệu quả, Ban kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc như sau:

- Hội đồng quản trị mời Ban kiểm soát cùng tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ, đúng thời gian các Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị (thường kỳ, hàng năm) để Ban kiểm soát thẩm định và báo cáo ĐHĐCĐ;
- BGD mời Ban kiểm soát cùng tham dự các cuộc họp của BTGD có liên quan đến đánh giá, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- BGD cung cấp đầy đủ, đúng thời gian các Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình kinh doanh (thường kỳ, hàng năm) để Ban kiểm soát thẩm định và báo cáo ĐHĐCĐ;
- BTGD cung cấp đầy đủ các báo cáo BTGD trình HĐQT và các tài liệu liên quan cho Ban kiểm soát cùng thời điểm trình HĐQT.

Biên bản họp được lập và thông qua lúc 15 giờ 00 phút ngày 14 tháng 07 năm 2020.

Thành viên BKS

Nguyễn Văn Thiết

Chữ ký các thành viên Ban kiểm soát

Thành viên BKS

Ngô Thị Thùy Duyên

Trưởng BKS

Nguyễn Văn Chệch

