

Số: 638 /EEMC-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần đã được thông qua ngày 27/04/2021;

Hồi 11 giờ 30 phút ngày 27/04/2021, tại phòng họp số 5 - Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp.

Thành phần dự họp:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hiếu | - Thành viên BKS - Chủ trì phiên họp |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Nga | - Thành viên BKS |
| - Bà Đinh Hà Linh | - Thành viên BKS |

Nội dung:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát:

1.1. Ứng cử: Bà Nguyễn Thị Hiếu (Theo nghị quyết số 178/NQ-HĐTV ngày 26/04/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn điện lực Việt Nam)

1.2. Phiếu bầu: 3 (ba)

- Tán thành: 3/3 (tỷ lệ tán thành 100%)
- Không tán thành: Không

2. Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát EEMC:

Các thành viên trong Ban Kiểm soát EEMC thống nhất phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát như sau:

2.1. Bà Nguyễn Thị Hiếu - Trưởng Ban kiểm soát: Phụ trách chung và phụ trách các vấn đề sau đây:

- Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát EEMC;

- Yêu cầu Tổng công ty cung cấp các thông tin liên quan để các Thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

- Lập và ký các báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ;

- Chủ trì thực hiện Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty;

- Chủ trì thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, tài chính 6 tháng và báo cáo năm của Tổng công ty với tư cách Trưởng Ban Kiểm soát;

- Chủ trì công tác Giám sát Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo năm của Tổng công ty;

- Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh khi cần thiết;



2.2. Bà Nguyễn Thị Huyền Nga - Thành viên Ban Kiểm soát: Phụ trách các vấn đề sau:

- Tham gia thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, tình hình tài chính tài chính 6 tháng và báo cáo năm của Tổng công ty theo sự phân công của Trường Ban;
- Tham gia công tác Giám sát Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo năm của Tổng công ty theo sự phân công của Trường Ban;
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Tổng công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty, lập báo cáo, cấp số liệu gửi Trường Ban (phần Tài chính, kế toán);
- Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề (nếu có) theo sự phân công của Trường Ban;
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát EEMC.

2.2. Bà Đinh Hà Linh - Thành viên Ban Kiểm soát: Phụ trách các vấn đề sau:

- Tham gia thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, tình hình tài chính tài chính 6 tháng và báo cáo năm của Tổng công ty theo sự phân công của Trường Ban;
- Tham gia công tác Giám sát Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo năm của Tổng công ty theo sự phân công của Trường Ban;
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Tổng công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty, lập báo cáo, cấp số liệu gửi Trường Ban (phần Vật tư, tài sản, lao động);
- Giám sát hoạt động về quản trị của Tổng công ty;
- Là thư ký các cuộc họp của Ban Kiểm soát;
- Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề (nếu có) theo sự phân công của Trường Ban;
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát EEMC.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 27/04/2021 và đã được tất cả các thành viên trong Ban Kiểm soát nhất trí, ký tên dưới đây

Thành viên Ban Kiểm soát:

1/ Nguyễn Thị Huyền Nga



2/ Đinh Hà Linh



Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, B.TGD, TV.BKS (eoffice);
- BKTGS (EVN), Thư ký Tcty (eoffice);
- Lưu VT, BKS, "Hs.6b"