

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẾN TRE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 183/TB-CTY

Bến Tre, ngày 17 tháng 11 năm 2015



## **THÔNG BÁO**

**V/v cho thôi chức vụ Trưởng Ban kiểm soát**

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre xin thông báo về việc Trưởng Ban kiểm soát Công ty xin từ nhiệm và được Ban Kiểm soát họp ngày 16 tháng 11 năm 2015 biểu quyết như sau:

- Ban Kiểm soát đồng ý cho ông Nguyễn Văn Ni thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát. Lý do: ông Nguyễn Văn Ni gửi đơn xin từ nhiệm vì sức khỏe không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
- Các thành viên Ban Kiểm soát còn lại sẽ tiếp tục thực hiện các công việc của Ban Kiểm soát cho đến khi họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét bầu bổ sung.

Công ty trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CK Nhà nước (báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (báo cáo);
- Đơn vị, cá nhân có liên quan (để biết);
- Lưu TCHC.



**Đinh Ngọc Vượng**

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**



Hôm nay vào lúc 14 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2015. Tại văn phòng Cty Cổ Phần XDCT Giao Thông Bến Tre.

**Thành phần tham dự:**

- 1- Nguyễn Văn Ni – Trưởng Ban kiểm soát.
- 2- Phan Ý Nhi – Thành viên.
- 3- Phạm Thị Ngọc Hiền – Thành viên.

**Nội dung cuộc họp:**

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm và xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe của Ông Nguyễn Văn Ni đã được Chủ tịch HĐQT Cty đồng ý. Để tiếp tục duy trì hoạt động của Ban kiểm soát Cty Cổ Phần XDCT Giao Thông Bến Tre. Ban kiểm soát sau khi thảo luận và đi đến thống nhất những nội dung sau:

- Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đồng ý theo đơn xin từ nhiệm và thôi là thành viên Ban kiểm soát tại Cty Cổ Phần XDCT Giao Thông Bến Tre của Ông Nguyễn Văn Ni ( biểu quyết 3/3 phiếu ).
- Sau khi Ông Nguyễn Văn Ni thôi là thành viên Ban kiểm soát thì sẽ bị khuyết chức danh Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát. Các chức danh này sẽ được bầu bổ sung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất ( biểu quyết 3/3 phiếu ).

**Kết thúc cuộc họp:**

Biên bản kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày. Biên bản được các thành viên Ban kiểm soát đọc lại và thống nhất ký tên./.

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

PHAN Ý NHI

PHẠM THỊ NGỌC HIỀN

NGUYỄN VĂN NI



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

Bến Tre, ngày 14 tháng 11 năm 2015

### ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

KÍNH GỬI: - Ban Kiểm Soát Cty Cổ Phần XDCT Giao Thông Bến Tre

Tôi tên: **Nguyễn Văn Ni** là Trưởng Ban Kiểm Soát Cty Cổ Phần XDCT  
**Giao Thông Bến Tre**.

Nhiệm kỳ: Năm 2014 – 2019.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban kiểm soát Cty Cổ Phần XDCT Giao  
Thông Bến Tre chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát  
và thôi là thành viên Ban kiểm soát Công Ty bắt đầu từ ngày 16 tháng 11 năm  
2015.

Lý do: yếu sức khỏe.

Kính mong Ban kiểm soát Cty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi. Tôi  
xin chân thành cảm ơn./.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



NGUYỄN VĂN NI

