

Số: 02/2015/NQ-BKS/VINAVICO

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2015

---oOo---

Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm, Tầng 11 Tòa nhà Vinaconex 9 Lô HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm căn cứ nội dung cuộc họp Ban kiểm soát bất thường lần 2 năm 2015 với sự tham gia của các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- ❖ Ông Nguyễn Công Đường - Chức vụ: Thành viên BKS
- ❖ Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Chức vụ: Thành viên BKS – Chủ trì cuộc họp
- ❖ Bà Nguyễn Thị Lương - Chức vụ: Thành viên BKS

Các thành viên dự họp tiến hành bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung vào Nghị quyết như sau:

### QUYẾT NGHỊ

- I. Ban kiểm soát nhất trí với tỷ lệ đồng ý 100% việc bầu người có tên sau đây vào vị trí Trưởng Ban kiểm soát thay thế chỗ trống phát sinh:  
Bầu **Bà Nguyễn Thị Thu Hoài**, sinh ngày 21/07/1977, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vinavico đầu tư giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm kể từ ngày **20/03/2015**.
- II. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban công ty chiếu theo Nghị quyết này thực hiện.
- III. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Như mục II (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- HĐQT (để biết);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để CBTT);
- Lưu TCHC, VT.

T/M BAN KIỂM SOÁT  
CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Thu Hoài

Các thành viên BKS dự họp cùng ký tên dưới đây :

  
Nguyễn Công Đường

  
Nguyễn Thị Lương