

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM**

Số 01/2016/BB-BKS/CMVN

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban kiểm soát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật doanh nghiệp,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam;
- Căn cứ Đơn xin rút khỏi thành viên Ban kiểm soát của ông Phạm Hồng Anh và Trương Thị Luyến;
- Căn cứ giới thiệu của Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam

Hôm nay, ngày 14 tháng 03 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Ban kiểm soát với sự tham gia của:

1. Ông Phạm Hồng Anh – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Trương Thị Luyến – Thành viên
3. Ông Phạm Văn Trọng – Thành viên
4. Ông Kim Ngọc Nhân – Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung cuộc họp: Ban kiểm soát họp xem xét Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2017.

Ban kiểm soát đã xem xét nguyện vọng của ông Phạm Hồng Anh và Trương Thị Luyến theo đơn được gửi đến Ban kiểm soát, HĐQT- Ban TGD cũng như Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

Cuộc họp cũng được nghe ý kiến của ông Kim Ngọc Nhân – Tổng giám đốc Công ty, về việc đề xuất nhân sự vào Ban kiểm soát nếu Ban kiểm soát đồng ý miễn nhiệm các thành viên theo nguyện vọng.

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã biểu quyết và nhất trí các nội dung sau:

- 1- Chấp thuận đơn xin rút khỏi Ban kiểm soát của ông Phạm Hồng Anh và bà Trương Thị Luyến



2- Để đảm bảo cho hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát nhất trí đề nghị của Tổng giám đốc Công ty về việc bổ sung các nhân sự cho Ban kiểm soát, cụ thể gồm các ông bà sau:

- Ông Ngô Văn Tĩnh
- Bà Ngô Thị Trang

3. Ban kiểm soát đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 đệ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm này, đồng thời theo thẩm quyền, đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung hoặc phê chuẩn thành viên Ban kiểm soát mới như mục 2 đã nói ở trên.

4. Ban kiểm soát đề nghị các thành viên mới sẽ cùng nhau hợp với các thành viên cũ để thống nhất phân công nhiệm vụ tạm thời của các thành viên Ban kiểm soát, thực hiện các công việc của Ban kiểm soát cho đến thời điểm được ĐHĐCĐ bầu/ phê chuẩn miễn nhiệm các thành viên cũ/ bổ sung các thành viên mới.

Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào hồi 11 h cùng ngày. Biên bản cuộc họp được các thành viên thông qua và ký tên dưới đây:

Trưởng Ban

Phạm Hồng Anh

Thành viên

Trương Thị Luyến

Thành viên

Phạm Văn Trọng

Đại diện Công ty

Kim Ngọc Nhân

