



ThangLong Invest  
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

BAN KIỂM SOÁT

---\*\*\*---

Hà Nội, ngày ...4.... tháng ...5... năm 2016

Số: 403/2016/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG**

*V/v: Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ*

**BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát Công ty ngày ...4.../5.../2016 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông Trần Hải Văn – Thành viên Ban kiểm soát Công ty, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc phân công nhiệm vụ

- Trưởng Ban kiểm soát chịu trách chung trước Đại hội đồng cổ đông thực hiện nhiệm vụ được giao được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp . Điều hành và giao nhiệm vụ tới các thành viên Ban kiểm soát; triệu tập họp Ban kiểm soát.
- Các thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt thường xuyên các hoạt động chung của công ty, định kỳ hàng tháng báo cáo trực tiếp với Trưởng Ban. Tập hợp số liệu, tài liệu theo yêu cầu của trưởng ban, thực hiện



việc kiểm tra định kỳ các hoạt động của Công ty theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Các thành viên Ban kiểm soát, các cá nhân và bộ phận liên quan của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.  
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên BKS;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Trưởng các phòng, ban Công ty;
- Các đơn vị thành viên;
- Lưu VT.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Trần Hải Văn**

