

Số: 01/2016/BB-BKS

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016

## **BIÊN BẢN HỌP PHIÊN THỨ NHẤT BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT.
  - Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/3/2016 và ngày 06/05/2016.
- Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 31 tháng 5 năm 2016 tại trụ sở công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT số 26/371 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2014-2019 gồm ba thành viên tiến hành họp phiên thứ nhất sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thành phần tham dự:**

Các thành viên ban kiểm soát của công ty:

1. Bà Nguyễn Thị Lan Phương - Kiểm soát viên (Kiểm soát viên bầu bổ sung tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016).
2. Bà Thái Thị Hiền - Kiểm soát viên (Kiểm soát viên bầu bổ sung tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016).
3. Ông Vũ Quang Huy - Kiểm soát viên.

Có mặt trong phiên họp thứ nhất của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2019 là ông Đỗ Văn Hật - Chủ tịch HĐQT đại diện hội đồng quản trị của công ty với tư cách là người chứng kiến buổi họp.

### **II. Nội dung cuộc họp:**

1. Bầu lại trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2014-2019 (giai đoạn 2016-2019):

a) Ứng cử: Không

b) Đề cử: Bà Nguyễn Thị Lan Phương

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 theo phương thức biểu quyết giơ tay.

**Kết quả: Bà Nguyễn Thị Lan Phương** trúng cử chức trưởng Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2014-2019 với 3/3 ý kiến nhất trí giờ tay biểu quyết.

2. Phân công nhiệm vụ:

2.1 Bà Nguyễn Thị Lan Phương - Trưởng ban kiểm soát

- Phụ trách chung công việc của ban, theo dõi và lập kế hoạch và triển khai công tác, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban.
- Kiểm soát công tác tài chính của công ty.
- Thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước HĐQT, đại hội cổ đông công ty.
- Chuyên trách, phụ trách hành chính, lưu trữ tài liệu của ban.

2.2 Ông Vũ Quang Huy - Ủy viên

- Kiểm soát công tác thực hiện kế hoạch SXKD trong công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Kiểm soát công tác QLKTCL trong công ty.
- Kiểm soát việc xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các quy chế quản lý nội bộ; tình hình mua sắm máy móc, thiết bị, vật tư của công ty.

2.2 Bà Thái Thị Hiền - Ủy viên

- Kiểm soát, theo dõi và giải quyết các vấn đề kiến nghị của cổ đông; vấn đề chi trả cổ tức cho các cổ đông.
- Kiểm soát, theo dõi, quản lý các vấn đề về đăng tải thông tin trên mạng và các thông tin của công ty tại ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vvv....
- Kiểm soát việc tuyển dụng, đào tạo lao động.
- Phối hợp kiểm soát công tác thực hiện kế hoạch SXKD cùng Ông Vũ Quang Huy.

3. Ban kiểm soát đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch và chương trình làm việc của Ban trong năm 2016.

- Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên trong ban theo mảng phân công công việc được giao. Các thành viên căn cứ vào nhiệm vụ được phân công theo từng lĩnh vực có trách nhiệm tham mưu và thực hiện báo cáo đối với từng lĩnh vực được phân công. Việc phân công chỉ mang tính tương đối, mỗi thành viên ban kiểm soát không chỉ thực hiện các công việc đã được phân công mà còn phải nắm bắt được các công việc thuộc lĩnh vực nhiệm vụ của ban để đưa ra ý kiến đóng góp, do đó ban kiểm soát đã thống nhất cách làm việc liên thông với nhau trong các thành viên của ban.

- Xây dựng quy chế hoạt động của ban kiểm soát dựa trên điều lệ của công ty và luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Ban kiểm soát thống nhất họp định kỳ 3 tháng 1 lần hoặc không ít hơn 1 lần trong 6 tháng và có thể triệu tập họp bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất.

Bà Nguyễn Thị Lan Phương hoàn thiện bảng văn bản gửi HĐQT trước ngày 1/6/2016.

Biên bản họp gồm 3 trang được các thành viên trong Ban kiểm soát thống nhất thông qua vào lúc 10h30 cùng ngày.

#### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Lan Phương



Vũ Quang Huy



Thái Thị Hiền

#### Nơi nhận:

- HĐQT công ty (để biết)
- Ban TGD công ty (để biết)
- Thành viên BKS
- Lưu