

Số: 13 /BB-BKS

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 05/11/2018 tại Văn phòng Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, Ban kiểm soát Công ty tổ chức họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thành phần dự họp:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Tạ Văn Long | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Hồng Hạnh | Thành viên |
| 3. Bà: Phạm Thị Thúy Nga | Thành viên |

- Chủ trì cuộc họp: Ông Tạ Văn Long – Trưởng Ban kiểm soát

II. Nội dung:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI thống nhất như sau:

Thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Hồng Hạnh – Kiểm soát viên Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2017-2022 do không còn là đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP theo Quyết định số 0262/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2018 về việc thay đổi người đại diện của Tổng công ty tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI;

Thông qua việc bầu ông Phạm Đình Tuấn – Chuyên viên phòng Quản lý vốn Kiểm soát nội bộ Tổng công ty là Kiểm soát viên Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 chấp thuận.

IV. Biểu quyết:

- + Tán thành 03/03 phiếu) = 100%
- + Không tán thành: Không
- + Có ý kiến khác: Không

V. Kết luận:

Biên bản này được các thành viên Ban kiểm soát tự đọc và ký tên thông qua.

THÀNH VIÊN BKS

1. Nguyễn Hồng Hạnh

2. Phạm Thị Thúy Nga

Kiểm

M



TRƯỞNG BAN

Tạ Văn Long

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Số 2 5 2 /QĐ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Người đại diện tham gia Ban kiểm soát
tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều-VVMI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 0 2 5 0 /NQ-HĐQT ngày 29/10/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI như sau:

1. Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Tổng công ty thôi làm Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban kiểm soát, thôi giữ chức vụ kiểm soát viên Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI.

2. Cử ông Phạm Đình Tuấn - Chuyên viên phòng Quản lý vốn - kiểm soát nội bộ Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP làm Người đại diện của Tổng công ty tham gia ban kiểm soát và ứng cử giữ chức kiểm soát viên Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI.

Điều 2. Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI như nội dung ghi tại Điều 1 quyết định này theo quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.



Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMI và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hart

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS TCT (e)
- TGD TCT (e)
- Như điều 3 (e);
- CTCP XMQT (01b);
- Ô Tấn – Thư ký TCT (e);
- Lưu: VT.HĐQT; TCNS (4b)

[Handwritten signature]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Le Quang Bình

