



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

Đắk Nông, ngày 12 tháng 11 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG

- **Thời gian:** 08h00' ngày 12/11/2018
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường. Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.
- **Thành phần tham dự:** Thành viên Ban kiểm soát công ty
 - + Ông Hoàng Văn Kiệm Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
 - + Ông Lê Mạnh Cường Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát
 - + Bà Đinh Thị Thủy Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát:
- **Các căn cứ triệu tập cuộc họp:**
 - + Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp môi trường (Sau đây gọi là BKS Công ty)
 - + Đơn xin từ nhiệm ngày 23/10/2018 của ông Hoàng Văn Kiệm, chức vụ hiện tại – Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
 - + Thông báo chấp thuận của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam ngày 09/11/2018 về việc đồng ý cho ông Hoàng Văn Kiệm từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

- Nội dung phiên họp:

Sau khi xem xét các nội dung trên, BKS Công ty thống nhất và nhất trí biểu quyết tại chỗ các nội dung như sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS Công ty và đồng ý việc từ nhiệm không làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Hoàng Văn Kiệm, kể từ ngày 12/11/2018.
2. Bầu và phân công nhiệm vụ đối với bà Đinh Thị Thủy, chức vụ hiện tại – Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020, kể từ ngày 12/11/2018.
3. Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp môi trường đề nghị HĐQT giới thiệu, bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tất cả các nội dung trên sẽ báo cáo và thông qua tại kỳ họp Đại Hội đồng cổ đông gần nhất.

Biên bản này được lập vào hồi 10h30' ngày 12/11/2018 ngay sau cuộc họp kết thúc và được các thành viên BKS Công ty nhất trí đồng ý thông qua theo phương thức biểu quyết nhất trí tại chỗ./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT C.TY CP XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG

Hoàng Văn Kiệm

Lê Mạnh Cường

Đinh Thị Thủy