



Số...../2018/BB-BKS

-----***-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

“V/v. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phân công nhiệm vụ”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Dược Trà Vinh
- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/11/2018 về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Hôm nay, lúc 15h00 ngày 30 tháng 11 năm 2018, tại văn phòng trụ sở TVPharm:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

- Ông Lê Hữu Phước
 - Bà Huỳnh Thị Hồng Xuân
 - Ông Nguyễn Văn Quang
- Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Quang
Thư ký cuộc họp: Ông Lê Hữu Phước

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty:

Các thành viên Ban kiểm soát cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát. Các thành viên ban kiểm soát nhất trí bầu Ông Nguyễn Văn Quang giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2016 – 2020) kể từ ngày 01/01/2019.

- Số phiếu bầu là 3/3 đạt 100%.

2. Phân công nhiệm vụ:

Ban kiểm soát có các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các quy định pháp luật, các quy định nội bộ và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm của Công ty.
- Xem xét tính hợp lý về quy trình kiểm soát nội bộ của Công ty;
- Xem xét, thẩm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp của các báo cáo tình hình kinh doanh của Hội đồng quản trị;
- Thực hiện báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty và pháp luật.

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm soát:

- 2.1. Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng ban kiểm soát: Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông và các phiên họp khác;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; thẩm tra các báo cáo tài chính giữa niên độ và năm;
- Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Quản lý chung đối với các thành viên khác của Ban kiểm soát.

2.2. Ông Lê Hữu Phước và Bà Huỳnh Thị Hồng Xuân - Thành viên ban kiểm soát:
thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

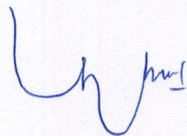
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
- Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật, nội quy, quy định của Công ty và quy định pháp luật đối với các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc nhưng không được gây cản trở hoạt động bình thường của họ;
- Xem xét tính hợp lý các quy trình kiểm soát nội bộ của Công ty;
- Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên ban kiểm soát phải thường xuyên duy trì chế độ họp thường kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng ban kiểm soát để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong điều lệ của Công ty và luật doanh nghiệp hiện hành.

Ông Nguyễn Văn Quang chịu trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả bầu cử Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ như nêu trên.

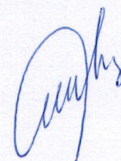
Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí. Biên bản họp được lập thành 03 (ba) bản gốc, có giá trị như nhau.

THÀNH VIÊN, THƯ KÝ



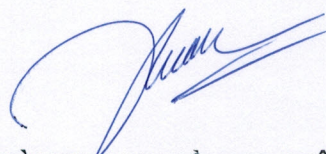
LÊ HỮU PHƯỚC

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN VĂN QUANG

THÀNH VIÊN



HUỲNH THỊ HỒNG XUÂN

