

Số: 603 /TB- TCHC

Hải Dương, ngày 17 tháng 5 năm 2018

V/v công bố thông tin  
Kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát

**Kính gửi:**

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 215/NQ- ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Trúc Thôn;

Căn cứ Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty ngày 17/5/2018; Chúng tôi thông báo kết quả bầu Trưởng BKS Công ty như sau:

**I. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN**

- Mã chứng khoán: TRT
- Địa chỉ trụ sở chính: KDC Chúc Thôn, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 0220.3882.243
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Văn Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:

24h  yêu cầu  bất thường  định kỳ

**II. Nội dung thông tin công bố.**

- Bà Nguyễn Thị Nhân được Ban kiểm soát nhất trí 100% (3/3 phiếu) bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Trúc Thôn, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020.

- Ngày có hiệu lực: ngày 17/5/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./, *ĐV*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các phòng, đơn vị Cty;
- Lưu VT, Tký Cty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**





Hải Dương, ngày 17 tháng 5 năm 2018

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

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

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2016-2020) của Công ty cổ phần Trúc Thôn ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2016-2020) về việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Trúc Thôn ngày 27 tháng 04 năm 2018;

*Hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2018, tại Văn phòng Công ty cổ phần Trúc Thôn:*

### **Chúng tôi gồm:**

- Bà: Nguyễn Thị Nhân
- Bà: Nguyễn Thị Nguyên
- Bà: Nguyễn Thị Phương Thanh

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng BKS và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BKS theo kế hoạch công tác năm 2018 và nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **Kết quả như sau:**

#### **1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty:**

Căn cứ vào kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27/4/2018.

Căn cứ Khoản 3 Điều 37 của Điều lệ Công ty thì Trưởng Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

Hiện BKS Công ty có 02 Thành viên không làm việc trực tiếp tại Công ty, nên các Thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Nhân - hiện là Chuyên viên Phòng KHVT Công ty; giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trúc Thôn nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Số phiếu bầu là 3/3 đạt 100%

#### **2. Kế hoạch công tác:**

Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2016-2020 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua với các nhiệm vụ cơ bản sau đây:



- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của 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;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính nhằm đánh giá chính xác kết quả hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn và đúng pháp luật;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, giữa niên độ và cả năm của Công ty.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp;
- Xem xét tính hợp lý và giám sát việc ban hành và thực hiện các văn bản quản lý nội bộ của Công ty;
- Xem xét, thẩm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;
- Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;
- Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### **3. Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Ban kiểm soát:**

**a. Bà Nguyễn Thị Nhân - Trưởng Ban kiểm soát:** Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, gồm:

- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; thẩm tra các báo cáo tài chính quý, giữa niên độ và năm;
- Xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**b. Bà Nguyễn Thị Nguyên - Ủy 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 và phân chia cổ tức hàng năm (nếu có);

- Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật, nội quy, quy định của Công ty đối với tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty, trừ những trường hợp nêu tại mục a trên đây;
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm.

**c. Bà Nguyễn Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban kiểm soát :** Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD trong năm.
- 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 BKS phải thường xuyên duy trì chế độ họp thường kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng BKS 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.

*Cuộc họp kết thúc lúc 16h30 cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí.*

Thành viên, thư ký

*Nguyễn Thị Nguyên*

Trưởng ban kiểm soát

*Nguyễn Thị Nhân*



Thành viên

*Nguyễn Thị Phương Thanh*