

Hải Phòng, ngày 20 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

(Phiên họp thứ nhất của nhiệm kỳ 2018 - 2022)

Tên Công ty: **Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc**

Địa chỉ trụ sở chính: km 35, Quốc lộ 10, Quốc Tuấn, An Lão, TP Hải Phòng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200786983 cấp ngày 1/2/2008, do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.

Thời gian : 15 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2018.

Địa điểm : Tại phòng họp Công ty

Chủ tọa : ông Nguyễn Hữu Phong - Nguyên Trưởng ban kiểm soát

Thư ký : bà Nguyễn Thị Khuyên

Thành phần: Ban kiểm soát Công ty gồm 03 đ/c, có mặt : 03 đ/c, vắng mặt: không.

NỘI DUNG

*** Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Đại hội đã bầu ra Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2018 - 2022, phiên họp thứ nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát, triển khai thực hiện một số việc sau Đại hội đồng cổ đông năm 2018.**

Cu thể:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc.

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2018-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 họp ngày 20/5/2018.

Căn cứ vào tình hình thực tế trong sản xuất kinh doanh hiện nay, định hướng phát triển của Công ty năm 2018 và những năm tiếp theo.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Hội nghị phiên thứ nhất Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất một số nội dung sau:

1- Ban kiểm soát Công ty thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2022) như sau:

- Ông Nguyễn Hữu Phong : Trưởng ban kiểm soát
- Ông Phạm Văn Sơn : Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Lê Phương Nhâm : Thành viên Ban kiểm soát


2- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Ban kiểm soát sẽ soạn thảo Quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa của Ban kiểm soát để có cơ sở thực hiện, yêu cầu các phòng ban chức năng, Ban quản lý cổ đông triển khai thực hiện ngay Nghị quyết của Đại hội. Trước mắt hoàn thiện các văn bản như:

- Nghị quyết Đại hội.
- Biên bản Đại hội để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định.
- Sau đó công bố công khai nội dung các văn bản này trên trang Website của Công ty để các cổ đông được biết.

Hội nghị biểu quyết 3/3 = 100% nhất trí.


Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký HĐQT



Nguyễn Thị Huyền

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Hữu Phong

*Các thành viên dự họp

1- Bà Lê Phương Nhâm



2- Ông Phạm Văn Sơn

