

Số: 02/BB-BKS

Thái Bình ngày 21 tháng 8 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 24-08-2018

20289

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
“ V/V: BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2018-2023

- Căn cứ vào Nghị quyết số: 02/NQ của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2018-2023) của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20 tháng 8 năm 2018;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu về việc bầu bổ xung thành viên BKS bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2018-2023) hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, ngày 21 tháng 8 năm 2018, tại văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Chúng tôi gồm:

- Bà: Trần Thị Mai Hương
- Bà: Nguyễn Thị Phương Lan
- Bà: Nguyễn Thị Hà My

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát thay thế Bà Phan Thị Hồng Vân và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát theo kế hoạch công tác năm 2018 và nhiệm kỳ (2018-2023) 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 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty: hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Các thành viên ban kiểm soát nhất trí bầu Bà: Trần Thị Mai Hương giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2018 - 2023). “Thay thế Bà Phan Thị Hồng Vân” - 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 (2018-2023) 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.

Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính quý, giữa niên độ và cả năm của Công ty.

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;

Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

a. Bà Trần Thị Mai Hương – 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;

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 Phương Lan - 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;

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 Hà My - Ủy viên ban kiểm soát : thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 ban kiểm soát phải thường xuyên duy trì chế độ họp thường kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trường 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.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí và cùng nhau ký vào biên bản.

Thành viên BKS, thư ký



Nguyễn Thị Phương Lan

Trưởng ban kiểm soát



Trần Thị Mai Hương

Thành Viên BKS



Nguyễn Thị Hà My

