



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTC

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169



		Pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và lợi ích của Tổng Công ty.	
	<p><i>Bổ sung nội dung</i> <i>Điều 3</i></p>	<p>Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát</p> <p>1. Ban kiểm soát của Công ty có tối thiểu 03 thành viên trong đó phải có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên là thành viên chuyên trách; không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại Công ty hoặc Doanh nghiệp khác.</p> <p>2. Ban kiểm soát có bộ phận giúp việc, bộ phận kiểm toán nội bộ, được sử dụng các nguồn lực của Tổng Công ty, được thuê chuyên gia và tổ chức bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ của mình.</p> <p>3. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ. Ban kiểm soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.</p> <p>4. Trường hợp số thành viên Ban kiểm soát không đủ 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên của nhiệm kỳ</p>	



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

Fax: (84-24) 3563.2169

ĐT: (84-24) 3852.6285

			<p>hoặc không đủ số thành viên tối thiểu theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty thì trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày không đủ số lượng thành viên, Tổng Công ty phải bổ sung đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát.</p>
3	<p>Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao	<p><i>Sửa đổi, bổ sung chi tiết</i></p>	<p>Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tuân thủ quy định của Pháp luật, điều lệ Tổng Công ty và quy định nội bộ của Ban kiểm soát một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Tổng Công ty và Cổ đông.2. Bầu một thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát.3. Yêu cầu Trưởng Ban kiểm soát triệu tập họp Ban kiểm soát bất thường.4. Kiểm soát hoạt động kinh doanh, kiểm soát sổ sách kế toán, tài sản, báo cáo tài chính và kiến nghị biện pháp khác phục.5. Được quyền yêu cầu cán bộ, nhân viên của Tổng Công ty cung cấp số liệu và giải trình các hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân công.6. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về hoạt động tài chính bất thường và chịu trách nhiệm cá nhân về đánh giá và kết luận của mình.7. Tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát trừ những vấn đề có xung đột lợi ích với thành viên đó.



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCV

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

	<p>thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.</p>		<p>8. Hàng quý, có văn bản báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát trong lĩnh vực được phân công cho Trưởng Ban kiểm soát. 9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty</p>	
<p>4</p>	<p>Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện	<p><i>Bỏ mục này vì đã được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ</i></p>		



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCF

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285 Fax: (84-24) 3563.2169

	kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó; g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.			
5	Điều 6. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát 1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.	<i>Sửa đổi, bổ sung chi tiết mục này</i>	Điều 6. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát 1. Tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Quy chế này. 2. Chuẩn bị chương trình cho các cuộc họp của Ban kiểm soát trên cơ sở ý kiến đề xuất của các thành viên Ban kiểm soát liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban kiểm soát. 3. Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát. 4. Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp bất thường hoặc đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty. 5. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, phát biểu ý kiến nhưng không được biểu quyết. 6. Yêu cầu ghi lại ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị nếu ý kiến của mình khác với Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.	<i>Quy định cụ thể chi tiết</i>



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTC

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285 Fax: (84-24) 3563.2169

			<p>7. Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>8. Bảo đảm các thành viên Ban kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát phải xem xét.</p> <p>9. Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>10. Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian vắng mặt.</p> <p>11. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	
6	<p>Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát, việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b) Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết</p>	<p><i>Bộ mục này vì đã được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ</i></p>		



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285 Fax: (84-24) 3563.2169

	<p>định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p> <p>2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật.</p>			
7	<p>Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình</p>	<p><i>Bỏ mục này vì đã được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ</i></p>		





TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285 Fax: (84-24) 3563.2169

	<p>cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p>			
8	<p>Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;c) Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định. <p>2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;	<p><i>Bỏ mục này vì đã được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ</i></p>		



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCV

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285 Fax: (84-24) 3563.2169

	<p>c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;</p> <p>d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p>			
9	<p>Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;b) Trình độ chuyên môn;c) Quá trình công tác;d) Các chức danh quản lý khác;đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;	<p><i>Bỏ mục này vì đã được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ</i></p>		



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

Fax: (84-24) 3563.2169

ĐT: (84-24) 3852.6285

	<p>e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;</p> <p>g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban Kiểm soát (nếu có).</p> <p>2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.</p>			
10	<p>Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát</p> <p>1. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.</p> <p>2. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao</p>	<p><i>Sửa đổi, bổ sung chi tiết</i></p> <p><i>Bỏ vì đã nêu rõ</i></p>	<p>Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát</p> <p>1. Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ, có quyền sử dụng tư vấn độc lập và quyền được tiếp cận, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành Tổng Công ty để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.</p> <p>2. Kiểm tra sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.</p>	



<p>11</p>	<p>Chương IV. Cuộc họp Ban kiểm soát</p> <p>Điều 10. Cuộc họp của Ban kiểm soát</p> <p>1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.</p>	<p><i>Bổ sung chi tiết một số nội dung</i></p>	<p>Chương IV. Cuộc họp Ban kiểm soát</p> <p>Điều 9. Chương trình hoạt động của Ban kiểm soát</p> <p>1. Chương trình giám sát, kiểm tra hàng năm của Ban kiểm soát xây dựng trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>2. Căn cứ vào chương trình giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát và nhiệm vụ cụ thể được phân công, hàng quý mỗi thành viên Ban kiểm soát phải có kế hoạch triển khai và báo cáo kết quả giám sát.</p> <p>Điều 10. Cuộc họp của Ban kiểm soát</p> <p>1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm và có thể được triệu tập họp bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất. Số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.</p> <p>3. Cuộc họp bất thường: Cuộc họp bất thường của Ban kiểm soát được tiến hành theo đề nghị của:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Ít nhất là 2/3 (hai phần ba) số thành viên Hội đồng quản trị;</p>	<p><i>Bổ sung thêm điều khoản</i></p>
-----------	--	--	--	---------------------------------------



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCF

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285 Fax: (84-24) 3563.2169

c) Trưởng Ban kiểm soát;

d) Ít nhất là 2/3 (hai phần ba) số thành viên Ban kiểm soát;

e) Tổng giám đốc;

f) Giám đốc các chi nhánh, công ty con và công ty liên kết.

4. Trưởng Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm triệu tập, chủ trì và chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp Ban Kiểm soát phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu sử dụng tại cuộc họp đến thành viên Ban Kiểm soát bằng đường bưu điện hoặc thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên được đăng ký tại Công ty ít nhất 05 ngày trước khi tổ chức họp;

- Trưởng Ban Kiểm soát có thể giao cho một hay một số thành viên Ban Kiểm soát chuẩn bị trước các tài liệu có nội dung liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát hay các dự án, công việc cụ thể cần báo cáo trong cuộc họp Ban Kiểm soát;

- Cuộc họp của Ban Kiểm soát có thể tổ chức họp theo hình thức trực tiếp tại địa chỉ đăng ký của Tổng công ty hoặc những địa điểm khác ở Việt Nam theo quyết định của Trưởng Ban Kiểm soát và sự nhất trí của thành viên Ban Kiểm soát. Cuộc họp có thể được tổ chức trực tuyến khi tất cả hoặc một số các thành viên đang ở những địa điểm khác nhau hoặc do các yêu cầu khác phát sinh tại thời điểm tổ chức.



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCV

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

- Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Quy chế này hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo quy định này, thành viên tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó.

5. Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp;

6. Biểu quyết tại cuộc họp Ban Kiểm soát:

a) Trừ quy định tại điểm b Khoản này, mỗi thành viên tại cuộc họp Ban Kiểm soát sẽ có một phiếu biểu quyết. Nếu thành viên Ban Kiểm soát không thể tham dự cuộc họp thì có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn bản cho một thành viên khác (là đối tượng được phép tham gia biểu quyết) thực hiện biểu quyết thay;

b) Thành viên Ban Kiểm soát có quyền lợi liên quan đến vấn đề được đưa ra Ban Kiểm soát quyết định sẽ không được tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và không được tính vào số lượng thành viên yêu cầu có mặt tại cuộc họp, đồng thời cũng không được nhận



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCV

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

ủy quyền từ thành viên khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó;

c) Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết bằng cách gửi phiếu biểu quyết cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử và phải được chuyển đến Trưởng Ban Kiểm soát chậm nhất một giờ trước giờ họp;

d) Biểu quyết đa số: Ban Kiểm soát thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số (trên 50%) thành viên có mặt. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về ý kiến của Trưởng Ban Kiểm soát hoặc thành viên được Trưởng Ban Kiểm soát ủy quyền Chủ tọa cuộc họp (trường hợp Trưởng Ban Kiểm soát vắng mặt);

7. Trường họp Ban Kiểm soát lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về một vấn đề thì quyết định được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông qua, nếu:

a) Được sự nhất trí bằng văn bản của đa số các thành viên có quyền tham gia biểu quyết đối với vấn đề được đưa ra xin ý kiến;

b) Số lượng thành viên có quyền tham gia biểu quyết bằng văn bản phải đáp ứng được điều kiện về số lượng thành viên bắt buộc phải có để tiến hành họp Ban Kiểm soát;

15/ JM CP



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCV

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

Fax: (84-24) 3563.2169

ĐT: (84-24) 3852.6285

	<p>Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát</p> <p>Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.</p>		<p>8. Tùy theo nội dung và yêu cầu của cuộc họp, Ban Kiểm soát có thể mời Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, đại diện Bộ phận Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và người quản lý khác tham dự và trả lời các vấn đề mà các Ban Kiểm soát quan tâm.</p> <p>Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát</p> <p>1. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản được lập bằng Tiếng Việt có hiệu lực như nhau có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Tên, địa chỉ trụ sở chính;b) Chương trình và nội dung họp;c) Thời gian, địa điểm họp;d) Họ, tên từng thành viên dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp, lý do và thành viên được ủy quyền thay thế;
--	---	--	--



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTC

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

	<p>e) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;</p> <p>g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>h) Các vấn đề đã được thông qua;</p> <p>i) Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc đại diện theo uỷ quyền dự họp. Trường hợp thành viên trực tiếp dự họp không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do; nếu không ghi rõ lý do thì biểu quyết của thành viên đối với những nội dung tại cuộc họp coi như không có giá trị.</p> <p>3. Chủ tọa, các thành viên tham dự họp và Thư ký ký tên trên Biên bản phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Ban Kiểm soát.</p> <p>4. Trưởng Ban Kiểm soát có trách nhiệm chuyển biên bản họp Ban Kiểm soát cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp.</p> <p>5. Biên bản họp Ban Kiểm soát và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại Trụ sở chính của HEC nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban Kiểm soát.</p>	
--	--	--