

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CTY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI**

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 29 tháng 4 năm 2024, tại hội trường Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, địa chỉ: 48 Phạm Xuân Hoà - TP Quảng Ngãi, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2024-2028.

Thành phần tham dự gồm:

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1/ Ông: Phạm Văn Lâm    | Thành viên BKS; Chủ trì cuộc họp |
| 2/ Ông: Nguyễn Thanh    | Thành viên BKS                   |
| 3/ Ông: Nguyễn Văn Thái | Thành viên BKS                   |

Nội dung cuộc họp: Bầu trưởng BKS và phân công nhiệm vụ trong BKS Công ty.

**I/ Bầu Trưởng Ban kiểm soát:**

Danh sách đề cử: 01 người: ông Phạm Văn Lâm.

Danh sách ứng cử: 0 người.

***Kết quả kiểm phiếu:***

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tổng số phiếu phát ra:      | 3 phiếu |
| Tổng số phiếu thu vào:      | 3 phiếu |
| Tổng số phiếu hợp lệ:       | 3 phiếu |
| Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu |

***Kết quả bầu cử:***

Tổng số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ: 3/3, đạt tỷ lệ 100%

Ông Phạm Văn Lâm trúng cử Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2024-2028.

**II/ Quyền và nhiệm vụ của BKS:** Theo qui định của Pháp luật và điều lệ Công ty

**III/ Phân công nhiệm vụ của BKS.**

**1/ Ông Phạm Văn Lâm:** Trưởng BKS

- Triệu tập cuộc họp BKS và hoạt động với tư cách là Trưởng BKS; Phụ trách chung toàn bộ mọi hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

- Yêu cầu Cty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của BKS;

- Lập và ký báo cáo của BKS sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT để trình

lên ĐHCĐ.

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty về vấn đề: Đầu tư xây dựng, nhân sự.

- Chọn và làm việc với kiểm toán độc lập theo Nghị quyết của ĐHCĐ

- Thực hiện các công việc khác theo khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty.

### 2/ Ông Nguyễn Thanh: Kiểm soát viên

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty về vấn đề: Nguyên liệu, Sản xuất, thiết bị-công nghệ, môi trường, chất lượng sản phẩm, PCCC và ISO; kinh doanh các sản phẩm của Công ty.

- Thực hiện các công việc giám sát khác theo phân công của Trưởng ban.

### 3/ Ông: Nguyễn Văn Thái: Kiểm soát viên.

Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty về vấn đề:

- Công tác kế toán của Công ty.

- Quản lý chi phí sản xuất, sử dụng vốn theo chính sách chế độ của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

- Báo cáo tài chính của Công ty.

- Tình hình sử dụng vốn, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

- Các khiếu nại của cổ đông về cổ phiếu và cổ tức.

- Thực hiện các công việc giám sát khác theo phân công của Trưởng ban.

Trong quá trình thực hiện công việc kiểm soát được phân công, từng thành viên BKS chủ động hoạt động độc lập. Trong quá trình hoạt động nếu phát hiện có dấu hiệu bất bình thường thì phải báo ngay Trưởng BKS để BKS bàn bạc và biểu quyết để đưa ra hướng xử lý kịp thời và phù hợp nhất.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày, Biên bản đã được thông qua các thành viên BKS và thông nhất ký tên dưới đây./.

Thư Ký



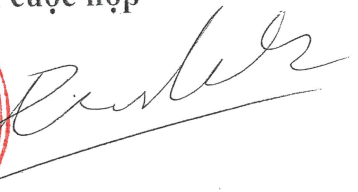
Nguyễn Văn Thái

Các thành viên BKS



Nguyễn Thanh

Chủ trì cuộc họp



Phạm Văn Lâm