

Nha Trang, ngày 26 tháng 05 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT PHIÊN THỨ NHẤT
V/v bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014 - 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 ngày 24 tháng 5 năm 2014;
- Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Xây dựng công trình 510;

Hôm nay, ngày 26 tháng 05 năm 2014, tại trụ sở Công ty CP Xây dựng công trình 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa,

Chúng tôi gồm:

- Bà Hồ Thị Minh
- Ông Nguyễn Văn Trị
- Ông Nguyễn Phước Thành

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát theo kế hoạch công tác năm 2014 và nhiệm kỳ (2014-2018) của Ban kiểm soát.

Kết quả như sau:

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát:

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510;
- Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty ngày 24 tháng 05 năm 2014.

Các thành viên ban kiểm soát nhất trí bầu **bà Hồ Thị Minh** giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018.

- Số phiếu bầu là 3/3 đạt 100%.

2. Kế hoạch công tác:

Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2014 và nhiệm kỳ 2014 - 2018 với các nhiệm vụ theo quy định tại điều 123 Luật Doanh nghiệp 2005 và theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

3.1. Bà Hồ Thị Minh – Trưởng ban kiểm soát: Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 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 Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; xem xét các báo cáo tài chính của Công ty;
- 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.

3.2. Ông Nguyễn Văn Trị – Thành 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 3.1. trên đây;
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng ban kiểm soát.

3.3. Ông Nguyễn Phước Thành – Thành 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.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng ban kiểm soát.

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 Trưởng 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 ký tên.



Nguyễn Văn Trị



Nguyễn Phước Thành



Hồ Thị Minh