



Số 05 BB/HEC-BKS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v bầu trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 22/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP;

Hôm nay, vào hồi 15h00, ngày 28 tháng 4 năm 2016 tại Phòng 109 Trụ sở Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội. Ban kiểm soát Tổng công ty đã tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ của từng thành viên, cụ thể như sau:

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Bùi Thị Lê
- Bà Đoàn Thị Minh Phương
- Ông Tăng Thành Long

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018).

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Bùi Thị Lê làm trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018) với số phiếu bầu là 3/3 chiếm tỷ lệ 100%.

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018) gồm:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Bùi Thị Lê | Trưởng ban |
| 2. Bà Đoàn Thị Minh Phương | Ủy viên |
| 3. Ông Tăng Thành Long | Ủy viên |

2. Phân công nhiệm vụ:

Trưởng ban kiểm soát chịu trách nhiệm chung trước Đại hội cổ đông trong thực hiện nhiệm vụ được giao quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp. Điều hành và giao nhiệm vụ tới các thành viên ban kiểm soát, triệu tập họp ban kiểm soát.

Các thành viên ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt thường xuyên các hoạt động chung của Tổng công ty. Tập hợp số liệu, tài liệu theo yêu cầu của trưởng ban, thực hiện kiểm tra định kỳ các hoạt động của Tổng công ty theo Điều lệ của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h30' cùng ngày, Biên bản đã được các thành viên trong Ban kiểm soát thông qua và cùng ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Bùi Thị Lê



Đoàn Thị Minh Phương



Tăng Thành Long