



Ban Kiểm soát

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI
(Sau Đại hội đồng cổ đông C.Ty tổ chức ngày 25/4/2013)

Hồi 15h 00 ngày 02/5/2013 tại văn phòng Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã họp với sự tham dự đầy đủ của 3/3 (100%) thành viên Ban Kiểm soát để thực hiện một số công việc sau Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2013.

Chủ trì cuộc họp: Ông Lê Văn Tường - Trưởng Ban Kiểm soát.
Thứ ký: Bà Đặng Thị Thu Hằng - Thành viên Ban Kiểm soát.

Trong phiên họp này, toàn Ban đã dân chủ xem xét trao đổi, thảo luận để đi đến nhất trí 3/3 thành viên (100%) với các nội dung và kết quả như sau:

1/ Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban của Ông Lê Văn Tường với kết quả biểu quyết 3/3 (100%).

2/ Đề cử và bầu phiếu kín Bà Đặng Thị Thu Hằng - Trình độ: Thạc sỹ kinh tế, cử nhân chuyên ngành tài chính kế toán.

Hiện đang giữ chức vụ: Trưởng ban Kinh tế kế hoạch, phụ trách kế toán Xí nghiệp Tư vấn 1 trực thuộc C.Ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả: Bà Đặng Thị Thu Hằng đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty với 3/3 phiếu bầu (100%).

3/ Phân công nhiệm vụ kiểm soát của các thành viên trong Ban, kể từ tháng 5/2013 như sau:

a/ Bà Đặng Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Kiểm soát:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo các quy định về doanh nghiệp của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của C.Ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty bổ sung, sửa đổi, thông qua ngày 25/4/2013.

- Phụ trách chung nhiệm vụ kiểm soát của Ban trong toàn C.Ty.

- Trực tiếp theo dõi và thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các đơn vị:

+ Xí nghiệp Tư vấn 1.

+ Xí nghiệp Khảo sát thiết kế.

+ Xí nghiệp Xây lắp.

b/ Ông Lê Văn Tường, Thành viên Ban Kiểm soát:

- Giúp việc, hỗ trợ Trưởng Ban những công việc được giao.

- Trực tiếp theo dõi và thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các đơn vị:

+ Khối văn phòng C.Ty.

+ Văn phòng DA Nippon Koei.

+ Phòng Đầu tư.

+ Phòng Quản lý Chất lượng.

+ Phòng Tư vấn Giám sát.

c/ Ông Vũ Huyền Linh, Thành viên Ban Kiểm soát:

- Trực tiếp theo dõi và thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các đơn vị:
 - + Xí nghiệp Tư vấn 2.
 - + Xí nghiệp Tư vấn 3.
 - + Xí nghiệp Tư vấn Kiến trúc.
 - + Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Cầu đường.



Phiên họp kết thúc vào hồi 16h 00 ngày 02/5/2013.

Biên bản cuộc họp này đã được 3/3 thành viên (100%) nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP

Đặng Thị Thu Hằng

Lê Văn Trường

Vũ Huyền Linh

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD C.Ty CCIC.
- Các đơn vị, phòng trực thuộc C.Ty CCIC.
- Lưu (TCHC-51-2013)