

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV- INCONESS
Phiên họp thứ nhất khóa 2018 - 2023
Số: 01 /2018/PVIN-BB-BKS.

Hôm nay, vào hồi 14giờ00 ngày 05 tháng 4 năm 2018, tại văn phòng Công ty cổ phần đầu tư PV- INCONESS, Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PV- INCONESS nhiệm kỳ 2018-2023 tiến hành phiên họp thứ nhất với nội dung sau đây:

I. Thành phần dự họp:

- Có mặt:
 - Ông Nguyễn Văn Tý
 - Bà Lê Thị Thu
 - Ông Phạm Ngọc Hiệp

2. Vắng mặt: Không

II. Chủ tọa: Ông Phạm Ngọc Hiệp

III. Thư ký: Bà Lê Thị Thu

IV. Nội dung:

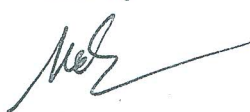
Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PV- INCONESS nhiệm kỳ 2018-2023 và phân công nhiệm vụ cho các Kiểm soát viên.

V. Kết quả phiên họp

- Các Kiểm soát viên đã giới thiệu, nhất trí bầu ông **Nguyễn Văn Tý** - Kiểm soát viên giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư PV- INCONESS nhiệm kỳ 2018-2023, với tỷ lệ 3/3 thành viên đồng ý.
- Ban Kiểm soát đã thảo luận và nhất trí Phân công nhiệm vụ cho các Kiểm soát viên:
Ông: Nguyễn Văn Tý phụ trách chung và trực tiếp giám sát mảng tài chính, đầu tư.
Bà: Lê Thị Thu: Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH về việc chấp hành Pháp Luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, nội quy, quy định nội bộ.
Ông Phạm Ngọc Hiệp: Giám sát các hoạt động SXKD của Công ty.
- Ban Kiểm soát sẽ xây dựng nội dung, chương trình hoạt động năm 2018 báo cáo Hội đồng quản trị công ty trong tháng 4/2016.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15giờ00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được đọc lại mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành 06 bản, gửi Chủ tịch HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát, thư ký công ty, lưu văn thư.

Thư ký



Lê Thị Thu



Phạm Ngọc Hiệp

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm soát



Nguyễn Văn Tý



Lê Thị Thu



Phạm Ngọc Hiệp