

Số 01/2020/BB-BKS

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP PHIÊN THỨ NHẤT
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN
NHIỆM KỲ 2020-2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

1. Thời gian họp: Từ 10 h 40 phút ngày 23 tháng 06 năm 2020.

2. Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

3. Chủ tọa: Ông Vũ Khánh Lâm, Thành viên BKS là người triệu tập họp.

4. Thư ký: Bà Hoàng Thị Huệ, Thành viên BKS.

5. Thành phần dự họp:

5.1 Thành phần mời tham dự họp

- Ông Nguyễn Quang Mãi Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

5.2 Ban kiểm soát (BKS)

- Ông Vũ Khánh Lâm Thành viên BKS

- Bà Thân Hương Lan Thành viên BKS

- Bà Hoàng Thị Huệ Thành viên BKS

6. Mục đích phiên họp:

Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

7. Nội dung cuộc họp

Ông Vũ Khánh Lâm giới thiệu các thành viên trong Ban kiểm soát và giới thiệu chức danh Trưởng ban kiểm soát theo tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 05/6/2020 của Hội đồng quản trị đã được Hội nghị thông qua để tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát.

Các thành viên khác không có ai ứng cử, đề cử thêm.

Các thành viên BKS thống nhất biểu quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ tay. Sau khi biểu quyết, tỷ lệ 100% (3/3) thành viên BKS nhất trí bầu Ông Vũ Khánh Lâm là Trưởng ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025.

8. Các nội dung đã thống nhất

BKS thống nhất kết luận các nội dung sau:

8.1 Nhất trí với kết quả bầu Ông Vũ Khánh Lâm là Trưởng ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025.

8.2 BKS giao Trưởng ban kiểm soát xây dựng quy chế hoạt động của BKS và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp nhận hồ sơ quản lý của BKS nhiệm kỳ 2015-2020.


Phiên họp kết thúc hồi 11 h 15 phút cùng ngày. Sau khi thông qua các thành viên Ban kiểm soát nhất trí với biên bản.

THÀNH VIÊN BKS



Thân Hương Lan

THƯ KÝ
THÀNH VIÊN BKS



Hoàng Thị Huệ

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Vũ Khánh Lâm

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Thành viên BKS;
- Các bộ phận, đơn vị trực thuộc;
- Lưu BKS, TCHC