

Phó Phòng Kế Toán
VŨ THỊ VÂN THƯỜNG

**HACO3**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG
HAI PHONG CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION NO3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

Hôm nay ngày 26 tháng 5 năm 2018, vào hồi 15h tại Văn phòng công ty tại 195 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có:

1. Ông Nguyễn Hoàng Rộng
2. Bà Hoàng Thị Thanh Thoan
3. Bà Trần Thị Minh Thu

Đã tổ chức buổi họp với nội dung như sau:

1. Căn cứ vào kết quả bầu cử của Đại hội cổ đông của Công ty tổ chức ngày 21 tháng 5 năm 2018, Ban kiểm soát mới được bầu nhiệm kỳ 2018-2023 bầu lại trưởng ban kiểm soát:
 - Thống nhất bầu ông Nguyễn Hoàng Rộng làm trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
 - Ý kiến biểu quyết 3/3.
2. Trưởng ban kiểm soát phân công nhiệm vụ:
 - Ông Nguyễn Hoàng Rộng: Trưởng ban kiểm soát chịu trách nhiệm chung, theo dõi khối sản xuất, xây dựng, mảng đầu tư tài chính, công ty Thành Hưng.
 - Bà Hoàng Thị Thanh Thoan: Có trách nhiệm theo dõi công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương GS-HP, Công ty Cổ phần ACS Việt Nam, và dự án mới tại Bắc Ninh, kiêm thư ký Ban kiểm soát.
 - Bà Trần Thị Minh Thu: Có trách nhiệm theo dõi tòa nhà H Tower, và khối văn phòng của công ty.
3. Một số việc Ban kiểm soát cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:
 - Nắm chắc nội dung của Nghị quyết của Đại hội cổ đông tổ chức ngày 21 tháng 5 năm 2018, giám sát việc đưa nghị quyết này vào hoạt động của Công ty. Chú trọng đến một số nội dung chính như chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, các dự án mới của Công ty: Phát triển giai đoạn 4 của Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương GS-HP, Phát triển dự án mới tại Bắc Ninh.
 - Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ của Công ty và các Công ty con.
 - Giám sát các báo cáo thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước và công bố trên thị trường chứng khoán.
 - Thẩm tra báo cáo tài chính Quý, Năm của Công ty. Giám sát và hoàn thiện các quy định quản lý của các cơ quan chức năng nhà nước tại các công ty con.
 - Bên cạnh các công việc nổi bật nói trên Ban kiểm soát vẫn tiếp tục duy trì các công việc thường xuyên của mình.

Cuộc họp kết thúc vào 16h cùng ngày, biên bản này được lập và thống nhất ý kiến của ba thành viên tham dự.

Thư ký
Hoàng Thị Thanh Thoan

Trưởng ban
Nguyễn Hoàng Rộng