

Số: *15*.../BB-BKS

Phủ Thọ, ngày 15 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT BẤT THƯỜNG

V/v phân công lại nhiệm vụ Ban Kiểm Soát

Hôm nay, vào hồi 14h 00, ngày 15 tháng 9 năm 2022, tại Hội trường Công ty CP Pin Ắc quy Vĩnh Phú chúng tôi gồm:

1. Ông Hà Văn Lan - Thành viên BKS
2. Ông Vũ Chung Dũng - Thành viên BKS.

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Căn cứ vào Biên bản họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP pin ắc quy Vĩnh Phú sửa đổi năm 2022.
- Căn cứ vào tình hình thực tế duy trì chức năng nhiệm vụ của BKS.

*** Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú
nhiệm kỳ 2018 – 2023 được ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu gồm:**

1. Bà : Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Trưởng ban kiểm soát
2. Ông : Vũ Chung Dũng - Thành Viên
3. Ông : Hà Văn Lan - Thành viên

Trong suốt quá trình được bầu các thành viên trong Ban Kiểm soát luôn duy trì và hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đối với Công ty.

Tuy nhiên đến ngày 07/9/2022 bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Trưởng ban kiểm soát đã không may qua đời đột ngột do mắc bệnh hiểm nghèo.

Hiện tại Ban kiểm soát chỉ còn lại 02 thành viên là ông Hà Văn Lan và ông Vũ Chung Dũng.

Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023 cùng sắp hết nhiệm kỳ, do vậy Ban Kiểm Soát đề nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Pin Ắc quy Vĩnh Phú không phải tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát,

mà vẫn tiếp tục duy trì chức năng nhiệm vụ khối lượng công việc của BKS đã làm trước đó cho đến khi Đại hội đồng cổ đông 2023 được tổ chức bầu nhiệm kỳ mới.

Nay Ban kiểm Soát phân công lại nhiệm vụ của từng thành viên như sau:

A. Ông Hà Văn Lan – Trưởng ban Kiểm Soát từ ngày 15/9/2022


- Phụ trách chung.
- Trực tiếp theo dõi giám sát hoạt động của HĐQT, TGD trong việc điều hành sản xuất, kinh doanh.
- Trực tiếp theo dõi giám sát các văn bản pháp lý, quy chế, quy định của công ty.
- Trực tiếp thực hiện giám sát những công việc phát sinh và giám sát về các chế độ chính sách theo quy định của Pháp luật.
- Giải quyết các sự việc, sự vụ, những trường hợp, những kiến nghị của cổ đông khi có yêu cầu.
- Xem xét tính hợp pháp, hợp lý của các quy chế, nội quy của công ty.

B. Ông : Vũ Chung Dũng – Thành viên BKS.

- Trực tiếp giám sát kiểm tra vật tư, nguyên vật liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra.
- Giám sát theo dõi giá cả hàng hóa và giám sát các quy chế, quy định điều chỉnh cho phù hợp với sản xuất kinh doanh.
- Ban kiểm soát thống nhất quan điểm giám sát thường xuyên duy trì hợp trao đổi và có văn bản hợp theo định kỳ, đúng luật.

Biên bản họp kết thúc vào hồi 14h45' cùng ngày. Biên bản được gửi đến toàn thể đại hội đồng cổ đông Công ty CP Pin Ác quy Vĩnh phú thông qua Website của Công ty <http://vibaco.com.vn>.

THÀNH VIÊN


Vũ Chung Dũng

TRƯỞNG BAN KS

