

Hà nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

Hôm nay vào 16h30' tại Văn phòng trụ sở chính CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (CTCP Constrexim 8) cuộc họp được thực hiện với nội dung sau:

A. THÀNH PHẦN:

Ông: Nguyễn Ngọc Thanh Chức vụ: Trưởng Ban KS CTCP Constrexim 8;
Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân Chức vụ: Thành viên Ban KS
Bà: Bùi Thị Hà Thu Chức vụ: Thành viên Ban KS

B. NỘI DUNG:

1. Xem xét các vấn đề sau:

- a) Báo cáo tài chính quý I, II năm 2021 của CTCP Constrexim 8 và các tài liệu, công việc thuộc hoạt động của công ty 6 tháng đầu năm 2021;
- b) Đơn xin từ nhiệm của Bà Bùi Thị Hà Thu vì lý do công việc của cá nhân không thể đảm đương được chức vụ thành viên Ban KS.

2. Nhận xét:

- a) Báo cáo tài chính được lập và báo cáo các Cơ quan đúng theo quy định;
- b) Hoạt động chính của công ty là thi công xây lắp, các công trường thi công an toàn;
- c) Lương và các chế độ với người lao động, công ty thực hiện theo quy định hiện hành;
- d) Việc xin từ nhiệm của bà Bùi Thị Hà Thu có lý do chính đáng.

3. Kết luận:

- a) Công ty duy trì hoạt động bình thường trong bối cảnh dịch Covid 19 có nhiều phức tạp;
- b) Chấp thuận toàn bộ nội dung Đơn xin từ nhiệm của bà Bùi Thị Hà Thu, các công việc Ban KS đã phân công cho bà Thu sẽ do ông Nguyễn Ngọc Thanh đảm nhiệm trong thời gian chờ bầu bổ xung thành viên Ban KS;
- c) Trưởng Ban KS thông báo với Hội đồng quản trị công ty về việc nhân sự Ban KS và đề nghị Hội đồng quản trị bổ xung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của công ty sẽ tổ chức vào ngày 27/7/2021 như sau:
 - Miễn nhiệm thành viên Ban KS đối với bà Bùi Thị Hà Thu
 - Bầu bổ xung 01 thành viên Ban KS;

Toàn bộ nội dung biên bản này đã được đọc cho các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào 17h30' cùng ngày;

Chữ ký các thành viên dự họp

Trưởng Ban

Thành viên

Thành viên

Nguyễn Ngọc Thanh

Nguyễn Thị Hồng Vân

Bùi Thị Hà Thu