

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bàn giao một số công việc cho thành viên BKS là Người đại diện của TKV tại Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin

Thực hiện Quyết định số: 213/QĐ-TKV ngày 13/02/2019 về việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia BKS tại Công ty CP than Hà Lâm – Vinacomin;

Quyết định số: 702/QĐ-HLC ngày 22/02/2019 của Giám đốc Công ty CP than Hà Lâm – Vinacomin “V/v: Nghi việc hưởng chế độ hưu trí”;

Hôm nay, hồi 9h30, ngày 26/02/2019 tại phòng làm việc của Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP than Hà Lâm – Vinacomin.

Địa chỉ: Số 1 phố Tân Lập – Phường Hà Lâm – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện công tác bàn giao một số công việc chủ yếu của Trưởng BKS cho thành viên BKS là Người đại diện của TKV tại Công ty, như sau:

- 1- Người bàn giao: ông Bùi Hữu Đăng – Trưởng BKS
- 2- Người nhận bàn giao: ông Trịnh Xuân Khoa - Thành viên BKS người đại diện của TKV

Việc bàn giao có sự chứng kiến của:

- 3- Bà Trần Thị Ngạn - Thành viên BKS Công ty
- 4- Ông Phạm Văn Tác - Người phụ trách quản trị Công ty

* Lý do bàn giao: Ông Bùi Hữu Đăng là cán bộ quản lý Công ty, tính đến ngày 01/3/2019 ông Đăng đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí. Nhưng ông Bùi Hữu Đăng giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty, do đó việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Bùi Hữu Đăng thuộc thẩm quyền của Đại hội ĐCĐTN 2019.

Để đảm bảo cho hoạt động thường xuyên của BKS và tạo điều kiện cho ông Bùi Hữu Đăng, nên ông Bùi Hữu Đăng bàn giao một số công việc chủ yếu cho ông Trịnh Xuân Khoa để ông Trịnh Xuân Khoa thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Trưởng BKS, cụ thể như sau:

- 1- Tham gia các cuộc họp của Công ty theo quyền và nghĩa vụ của BKS;
- 2- Báo cáo các nội dung theo Văn bản số: 201/TKV –KS ngày 20/01/2019;

3- Thực hiện nội dung Quyết định 1159/QĐ-TKV, ngày 31/5/2016; Quyết định 938/QĐ-TKV ngày 01/6/2018.

4- Dự thảo 04 báo cáo tại Đại hội ĐCĐ năm 2019 như sau:

- Báo cáo thẩm định BCTC năm 2018 của Công ty;
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành của Công ty năm 2018;

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng thành viên trong năm 2018;

- Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập về kiểm toán BCTC năm 2019;

(04 báo cáo trên sau khi dự thảo xong gửi đến Trưởng BKS để hoàn thiện, sau đó chuyển đến các thành viên HĐQT Công ty để tham khảo ý kiến)

4- Các công việc phát sinh khác (nếu có).

Quá trình thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban KS bàn giao, ông Trịnh Xuân Khoa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Điều lệ về những công việc do mình thực hiện. Trường hợp có vướng mắc hoặc phát sinh, ông Trịnh Xuân Khoa có trách nhiệm báo cáo ông Bùi Hữu Đăng để giải quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h ngày 26/02/2019 và thông qua tại cuộc họp. Các thành viên BKS và người chứng kiến bàn giao ký tên dưới đây.

(Biên bản được lập thành 04 bản, người bàn giao và người nhận bàn giao mỗi người 01 bản; 01 bản gửi đến HĐQT; 01 bản lưu BKS)

Người chứng kiến

Người nhận bàn giao

Người bàn giao



Phạm Văn Tác



Trịnh Xuân Khoa



Bùi Hữu Đăng