



Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Phiên họp thứ 5 – Nhiệm kỳ 2016 - 2020)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty,

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 năm 2017, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 (dưới đây gọi tắt là "Công ty ICON4") – Tầng 8, toà nhà ICON4 TOWER, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty ICON4 tiến hành phiên họp thứ 5.

I. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ban Kiểm soát Công ty gồm các Ông/Bà:

Ông Ngô Xuân Vinh - Trưởng ban - Chủ trì cuộc họp

Ông Nguyễn Đức Tính - Thành viên

Bà Vũ Kim Huế - Thành viên - Thư ký cuộc họp

Cuộc họp có sự tham dự của 03/03 thành viên Ban Kiểm soát. Như vậy, cuộc họp của Ban Kiểm soát đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ theo nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 15 - ngày 28/7/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định bổ nhiệm Ông Ngô Xuân Vinh - hiện đang là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty - giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức lao động kể từ ngày 01/08/2017.

Để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo vai trò chuyên trách của chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để Ông Ngô Xuân Vinh hoàn thành tốt nhiệm vụ Trưởng phòng Tổ chức – Lao động, Ban Kiểm soát Công ty đã thống nhất tiến hành cuộc họp để