

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.  
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ ngày 12/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 05 tháng 05 năm 2017 tại trụ sở Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng(CIC) đã tiến hành họp bầu trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ thành viên ban kiểm soát của công ty như sau:

### I. Thành phần tham dự

#### 1. Thành phần:

Tổng số thành viên Ban kiểm soát Công ty: 03

Số thành viên được triệu tập: 03

Số thành viên tham dự trực tiếp 03 thành viên bao gồm:

- Bà Đinh Thị Minh Xuyên
- Ông Ninh Văn Bình
- Ông Nguyễn Việt Anh

2. Chủ trì cuộc họp: Bà Đinh Minh Xuyên - thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Ông Ninh Văn Bình - thành viên Ban kiểm soát

### II. Nội dung họp

1. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng(CIC).

Bà Đinh Thị Minh Xuyên thông báo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 12/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng(CIC) về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021

2. Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm theo hình thức bỏ phiếu kín

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 03 phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả bỏ phiếu:** Thống nhất bầu ông Ninh Văn Bình giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng(CIC) với số phiếu và tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ninh Văn Bình	03	100

3. Phân công nhiệm vụ các thành viên ban kiểm soát (Có bảng phân công nhiệm vụ kèm theo)

### III. Kết luận

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Ninh Văn Bình đã được các thành viên ban kiểm soát bầu làm Trưởng ban kiểm soát của Công ty CP Tin học và Tư vấn Xây dựng(CIC) nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2017

Biên bản này gồm 2 trang và được lập thành 04 bản, ban kiểm soát giữ 01 bản; Hội đồng quản trị 01 bản; Ban giám đốc 01 bản; Văn phòng công ty 01 bản và có giá trị hợp pháp như nhau:

Cuộc họp kết thúc hồi 16h00 giờ cùng ngày.

**Thư ký**  
(Ký, họ tên)

Ninh Văn Bình

**Thành viên Ban kiểm soát**  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Việt Anh

**Thành viên Ban kiểm soát**  
(Ký, họ tên)

Đinh Thị Minh Xuyên

**Nơi nhận:**

- HĐQT công ty (để báo cáo, phối hợp)
- Ban GD công ty (để báo cáo, phối hợp)
- Website công ty (t/báo)
- Lưu: VP, BKS