

BAN KIỂM SOÁT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/BKS - CIC

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA 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.

Căn cứ năng lực của các thành viên;

Trưởng ban kiểm soát phân công nhiệm vụ của các thành viên như sau:

Nhiệm vụ chính	Chủ trì, thực hiện chính
Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính;	Các thành viên BKS
Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của công ty;	Đinh Thị Minh Xuyên
Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ĐHCĐ, theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông đại diện sở hữu từ 10% vốn điều lệ trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng.	Các thành viên BKS
Thường xuyên thông báo với hội đồng quản trị về kết quả hoạt động; Tham khảo ý kiến hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và ý kiến lên Đại hội đồng cổ đông.	Ninh Văn Bình
Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty; Tính trung thực, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.	Ninh Văn Bình, Đinh Thị Minh Xuyên
Chịu trách nhiệm cá nhân về các đánh giá và kết luận của mình. Nếu biết sai phạm mà không báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về trách nhiệm của thành viên ban kiểm soát;	Các thành viên BKS
Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;	Ninh Văn Bình
Tham dự các cuộc họp HĐQT, phát biểu ý kiến và có những kiến nghị nhưng không tham gia biểu quyết. Nếu có ý kiến khác với quyết định của	Ninh Văn Bình

HĐQT thì có quyền yêu cầu ghi ý kiến của mình vào biên bản phiên họp và được trực tiếp báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất;	
Trưởng ban kiểm soát có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị họp phiên bất thường hoặc yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.	Ninh Văn Bình

T/M Ban kiểm soát
Trưởng Ban kiểm soát
(Ký, họ tên)



Ninh Văn Bình

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