



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát và
phân công nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030

- Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên ngày 18 tháng 4 năm 2025;

- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025-2030 về việc bầu cử thành viên trong Ban soát của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên ngày 18 tháng 4 năm 2025.

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2025.

Tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

Chúng tôi gồm:

Bà: Trần Thị Mơ	- Thành viên BKS
Ông: Phạm Minh Thanh	- Thành viên BKS
Bà: Trần Thị Lý	- Thành viên BKS

Cùng nhau tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát theo kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban kiểm soát đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả như sau:

1. Bầu trưởng Ban kiểm soát công ty

Căn cứ vào điều lệ hiện hành về tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 18 tháng 4 năm 2025. Sau khi xem xét cân nhắc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên thống nhất đề cử:

- Bà Trần Thị Mơ
- Sinh ngày 26/10/1991
- Số CCCD: 030191012671 cấp ngày 01/6/2021.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân quản trị kinh doanh.

Bầu làm Trưởng Ban Kiểm Soát công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết quả biểu quyết của Ban Kiểm soát bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 3/3 phiếu

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.

2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ vào kế hoạch công tác của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua Ban kiểm soát thống nhất phân công thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a. Bà Trần Thị Mơ – Trưởng Ban kiểm soát:

- Chủ trì hoạt động của Ban Kiểm soát, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Kiểm tra tính trung thực, hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo quản trị của công ty.
- Kiểm soát số liệu, thay mặt Ban kiểm soát và báo cáo trước Hội đồng quản trị công ty và Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty.
- Thực hiện các chế độ báo cáo liên quan đến chuyên môn nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban.
- Đại diện Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT (nếu có).

b. Ông Phạm Minh Thanh – Thành viên

- Xem xét tính hợp lý các văn bản, quản lý nội bộ của công ty đã ban hành trong năm.
- Giám sát hoạt động tuân thủ pháp luật và nội quy công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại công ty.

c. Bà Trần Thị Lý – Thành viên

- Xem xét, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông phân chia cổ tức và trích lập các quỹ hàng năm.
- Xem xét, kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết của hội đồng quản trị hàng năm.
- Kiểm tra các vấn đề nhân sự, tiền lương, các chế độ chính sách.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả các thành viên Ban Kiểm soát cùng nghe và tất cả các thành viên Ban Kiểm soát công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030 đồng ý ký tên dưới đây./.

TRƯỞNG BAN

Trần Thị Mơ

THÀNH VIÊN

Phạm Minh Thanh

THÀNH VIÊN

Trần Thị Lý