CTY CP CÔNG TRÌNH HK
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Phiên thứ 1 năm 2019

- Hôm nay vào hồi 9h00 ngày 16 tháng 06 năm 2019 tại trụ sở công ty cổ phần Công trình Hàng không, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp với nội dung tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Trần Thị Kim Dung và đề xuất nhân sự thay thế.

- Tham dự họp gồm có 03 thành viên:

1. Ông Trần Lam	Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Thanh Loan	Thành viên
3. Bà Trần Thị Kim Dung	Thành viên

Sau khi trao đổi ý kiến, Ban kiểm soát thống nhất các ý kiến như sau:

1. Về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Thống nhất tiếp nhận và kính chuyển đơn xin từ nhiệm của Bà Trần Thị Kim Dung, thành viên BKS Công ty cổ phần Công trình Hàng không tới Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Hàng không và đề nghị được xem xét để tiếp trình Đại hội cổ đông năm 2019 chấp thuận.

2. Về việc đề xuất nhân sự thay thế:

Thống nhất đề xuất nhân sự có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Hàng không, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Dư
- Sinh ngày 03 tháng 07 năm 1963
- CMND số cấp ngày Nơi cấp
- Hộ khẩu thường trú: Số 24 ngõ 64 FLC LK4 Phố Sài Đồng, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
- Nơi ở hiện tại: Số 9 ngõ 66 phố Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán, Học viện Tài chính kế toán Hà Nội. Chứng chỉ kế toán trưởng, trường Đại học kinh tế quốc dân. Chứng chỉ hành nghề thuế, chứng chỉ thanh tra viên.
- Kinh nghiệm thực tế: Đã có thời gian làm việc về lĩnh vực tài chính kế toán tại cơ quan thuế là 30 năm.

Biên bản này được lập tại phiên họp với sự nhất trí của các thành viên Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc hồi 9h50 cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trần Lam **Phạm Thị Thanh Loan** **Trần Thị Kim Dung**