

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO
Lần thứ Nhất, Nhiệm kỳ 2017 - 2022

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Việt Lào;

Căn cứ Văn bản 368/2017/CV-CTHĐQT ngày 30/5/2017 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt v/v Nhân sự HĐQT, BKS Công ty cổ phần Điện Việt Lào, nhiệm kỳ 2017-2022;

Căn cứ Văn bản số 6305A/2017/CV-LienVietPostBank ngày 08/6/2017 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt v/v giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Nhiệm kỳ 2017-2022;

Căn cứ Văn bản số 144/TCT-HĐTV ngày 12/06/2017 của Tổng công ty Sông Đà về việc giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Nhiệm kỳ 2017-2022;

Căn cứ Văn bản số 612/QĐ-ĐLDK-HĐTV ngày 14/6/2017 của TCT Điện lực dầu khí v/v Cử người đại diện phần vốn và giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Điện Việt Lào nhiệm kỳ 2017-2022;

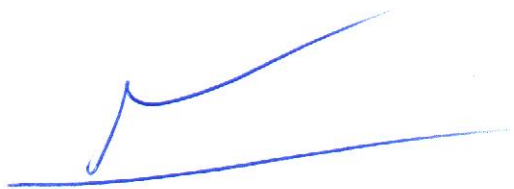
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Điện Việt Lào, họp ngày 15/6/2017;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022 họp ngày 15/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Ban kiểm soát Công ty nhất trí bầu Ông Kim Minh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát Công ty giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Nhiệm kỳ 2017-2022, với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là 02/03 phiếu bầu.
2. Trưởng Ban kiểm soát, các Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, các Phó Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty và các Đơn vị thành viên căn cứ nội dung Quyết nghị thực hiện.

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



KIM MINH TUẤN



LÊ VIẾT ĐOÀN



NGUYỄN NGỌC LONG

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO
Lần thứ nhất, Nhiệm kỳ 2017 - 2022

I. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Điện Việt Lào

- 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** Số 0101389382 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 11 tháng 7 năm 2003; thay đổi lần thứ 8 ngày 13 tháng 10 năm 2014.
- 2. Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 9 Khu B Tòa nhà HH4, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- 1. Thời gian:** giờ ' ngày 15 tháng 6 năm 2017.
- 2. Địa điểm:** Tầng 9, Tháp B, Tòa nhà HH4, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự gồm:

- 1) Các thành viên Ban kiểm soát Công ty, gồm:**
 - Ông Kim Minh Tuấn
 - Ông Lê Việt Đoàn
 - Ông Nguyễn Ngọc Long
- 2) Thư ký cuộc họp:** Ông Phạm Ngọc Dũng - Thư ký Công ty.

Cuộc họp có 3/3 Thành viên trực tiếp tham dự, đủ điều kiện tiến hành họp và biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Nội dung họp:

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện Việt Lào;
- Căn cứ Văn bản số 6305A/2017/CV-LienVietPostBank ngày 08/6/2017 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Nhiệm kỳ 2017-2022;
- Văn bản số 114/TCT-HĐTV ngày 12/06/2017 của Hội đồng thành viên TCT Sông Đà v/v cơ cấu HĐQT, BKS và đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Điện Việt Lào nhiệm kì 2017-2022;

- Văn bản số 612/QĐ-ĐLĐK-HĐTV ngày 14/6/2017 của TCT Điện lực dầu khí v/v Cử người đại diện phần vốn và giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Điện Việt Lào nhiệm kỳ 2017-2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Điện Việt Lào, họp ngày 15/6/2017;

2. Nội dung cuộc họp:

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Nhiệm kỳ 2017-2022;

3. Nội dung biểu quyết:

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Nhiệm kỳ 2017-2022:

Kết quả biểu quyết:

- Ông Kim Minh Tuấn: Đạt 02/03 phiếu bầu.
- Ông Lê Viết Đoàn: Đạt 01/03 phiếu bầu.
- Ông Nguyễn Ngọc Long: Đạt 0/03 phiếu bầu.

4. Nội dung Quyết nghị:

Ban kiểm soát Công ty nhất trí bầu Ông Kim Minh Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát Công ty giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Nhiệm kỳ 2017-2022, với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý là 02/03 Phiếu bầu.

Biên bản được lập và được các Thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp nhất trí thông qua./.

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



KIM MINH TUẤN



LÊ VIẾT ĐOÀN



NGUYỄN NGỌC LONG