

Số: 01 /BB-BKS

Cần Thơ, ngày 13 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Trụ sở chính Công ty: 2A Nguyễn Trãi, p. An Hội, q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 1800155244 được cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 01 tháng 7 năm 2015.

I. Thời gian, địa điểm cuộc họp:

- Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

II. Chủ tọa, thư ký:

- Chủ tọa: Bà Lâm Nguyệt Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Thư ký: Bà Nguyễn Trần Như Ngọc – Trợ lý Thư ký Công ty

III. Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, bao gồm:

1. Bà Lâm Nguyệt Thanh Trưởng ban
2. Bà Ngô Hồng Hạnh Thành viên

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự cuộc họp là 02/03 thành viên, đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CanThoWassco).

IV. Diễn biến và kết quả cuộc họp:

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Ngọc Loan và danh sách 01 ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2018 của CanThoWassco.

3. Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 (riêng và hợp nhất).

Sau khi trao đổi thảo luận, Ban Kiểm soát thống nhất các nội dung sau:

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Trần Thị Ngọc Loan.
- Thông qua danh sách đề cử 01 ứng viên cho Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Ban kiểm soát: Bà Phan Thùy Giang (do Cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đề cử, đang sở hữu 3.374.000 cổ phần, chiếm 12,05% vốn điều lệ CanThoWassco).

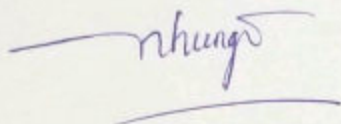
- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2018 của CanThoWassco.

- Về xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 (riêng và hợp nhất): về cơ bản các thành viên BKS thống nhất theo kết quả BCTC đã được kiểm toán.

- Ngoài những nội dung đã thống nhất như trên, các thành viên Ban Kiểm soát không có ý kiến nào khác.

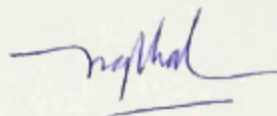
Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



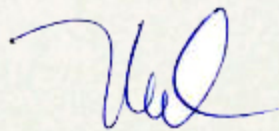
Nguyễn Trần Như Ngọc

CHỦ TỌA



Lâm Nguyệt Thanh

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ CUỘC HỌP



Ngô Hồng Hạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THO

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn