

Số: 01/BB-BKS2025-FGL

Gia Lai, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2023-2028)

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai ngày 17/04/2025.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai tổ chức họp để phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát .

I. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 8h 00 phút 18 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần chè Biển Hồ

Địa chỉ: Thôn 5, Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai

II. Thành phần tham dự:

1. Thành phần tham dự là các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, gồm có:

(1) Ông Trần Đông Hưng

(2) Bà Bùi Thị Bích Hương

(3) Bà Nguyễn Thị Thu Vân

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Trần Đông Hưng - Trưởng Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thị Bích Hương

III. Nội dung cuộc họp.

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong văn bản pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ vào năng lực của từng thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BKS như sau:

TT	Nhiệm vụ	Chịu trách nhiệm
1	Chịu trách nhiệm chung trước Đại hội cổ đông trong thực hiện nhiệm vụ được giao quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. Điều hành và giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát; triệu tập họp Ban kiểm soát.	Trần Đông Hưng – Trưởng ban

2	<p>Trách nhiệm giám sát, kiểm tra, nắm bắt thường xuyên các hoạt động về tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.</p> <p>Giám sát các giao dịch với các bên có liên quan.</p> <p>Định kỳ báo cáo trực tiếp với Trưởng ban kiểm soát.</p> <p>Tập hợp số liệu, tài liệu theo yêu cầu của Trưởng ban, thực hiện việc kiểm tra định kỳ các hoạt động của công ty theo Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.</p>	<p>Nguyễn Thị Thu Vân –Thành viên</p>
3	<p>Trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản trị, điều hành.</p> <p>Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.</p> <p>Thường xuyên giữ mối liên hệ với cổ đông của Công ty.</p> <p>Định kỳ báo cáo trực tiếp với Trưởng ban kiểm soát.</p> <p>Tập hợp số liệu, tài liệu theo yêu cầu của Trưởng ban, thực hiện việc kiểm tra định kỳ các hoạt động của công ty theo Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.</p>	<p>Bùi Thị Bích Hương – Thành viên</p>

IV. Biểu quyết:

Đồng ý : 03/03 , tỷ lệ: 100%

Không có ý kiến: 0/0 , tỷ lệ: 0%




Không đồng ý : 0/0 , tỷ lệ: 0%

V. Kết luận:

Tất cả các thành viên Ban kiểm soát **thống nhất** theo bảng phân công nhiệm vụ như trên.

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được đọc tại cuộc họp và được toàn thể thành viên Ban kiểm soát nhất trí và thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 09 h cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

 Trần Đông Hưng	 Bùi Thị Bích Hương	 Nguyễn Thị Thu Vân
--	--	--