

Số: 05/2020/BB-BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (Sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Căn cứ vào Đơn vị từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát ngày 14 tháng 12 năm 2020;

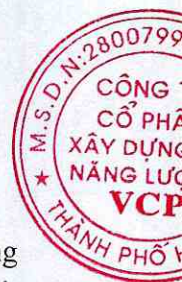
Hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2020, trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP – tầng 19, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp như sau:

I. Thành phần

1. Các thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Đinh Thị Hạnh: Trưởng ban
 - Bà Nghiêm Quỳnh Chi: Thành viên
 - Ông Nguyễn Hồ Ngọc: Thành viên
2. Chủ trì cuộc họp: Bà Đinh Thị Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát
3. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Hồ Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp

Chủ tọa nêu nội dung cuộc họp: Bà Nghiêm Quỳnh Chi đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023. Ban Kiểm soát Công ty tiến hành họp và thực hiện thông qua theo phương pháp bỏ phiếu kín, kết quả như sau:



Số phiếu phát ra: 03 phiếu
Số phiếu thu về: 03 phiếu
Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Kết quả: Bà Nghiêm Quỳnh Chi đạt 3/3 phiếu đồng ý việc từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty.


Biên bản họp gồm 02 trang, được lập và thông qua cùng ngày và được các thành viên khác ký tên dưới đây.

**TRƯỞNG BAN KIỂM
SOÁT**



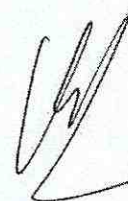
ĐINH THỊ HẠNH

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN HỒ NGỌC

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**



NGHIÊM QUỲNH CHI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP

Tôi tên: Nghiêm Quỳnh Chi

CCCD số: 001182034724

Ngày cấp: 03/09/2020

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư.

Đăng ký HKTT: Số 4, ngõ 52 Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Trong kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2019, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP tín nhiệm và bầu vào Ban kiểm soát Công ty. Trong thời gian giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Công ty trong nhiệm kỳ 2019 – 2023, Tôi luôn nỗ lực phấn đấu và hoàn thành trách nhiệm do ĐHĐCĐ giao phó.

Tuy nhiên, vì kế hoạch cá nhân trong thời gian sắp tới nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

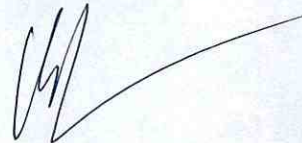
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty xem xét, chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát. Tôi xin hoàn thiện các thủ tục cần thiết để được phê duyệt chính thức tại ĐHĐCĐ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian chờ đợi Phê duyệt chính thức của ĐHĐCĐ, tôi cam đoan thực hiện đầy đủ các bổn phận pháp lý với tư cách là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP xem xét chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

Người viết đơn



Nghiêm Quỳnh Chi