

Số: 01/BB-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
“ V/V: BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
NHIỆM KỲ 2015-2020”**

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin ngày 22 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin ngày 22 tháng 04 năm 2016;

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2016, tại văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Chúng tôi gồm:

- Bà: Trần Thị Kim Loan
- Ông: Nguyễn Mạnh Trường
- Ông: Phan Thành Chung
- Bà: Ngô Thị Minh - Thư ký Công ty

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020) của Ban kiểm soát đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 22 tháng 04 năm 2016 có 3 người đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty gồm:

- Bà: Trần Thị Kim Loan
- Ông: Nguyễn Mạnh Trường
- Ông: Phan Thành Chung

Các thành viên trúng cử tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát có chứng kiến của Thư ký Công ty.

Kết quả như sau:

Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty:

Bà Trần Thị Kim Loan đạt 3/3 phiếu bầu bằng 100%

Các thành viên ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Trần Thị Kim Loan giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2015 – 2020).

Cuộc họp kết thúc lúc 15h00 cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí.

Thư ký Công ty



Ngô Thị Minh

Trưởng ban kiểm soát



Trần Thị Kim Loan

Thành viên



Nguyễn Mạnh Trường

Thành viên



Phan Thành Chung

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(TÓM TẮT)

Họ và tên: Trần Thị Kim Loan

Vị trí ứng cử/đề cử: TV Ban Kiểm soát

Ngày/tháng/Năm sinh: 14/3/1962

Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh

Số CMTND: 010177977 Ngày cấp: 02/10/2002 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Quê quán: Mỹ Trọng- Nam Định

Địa chỉ thường trú: Nhà 3 E 3-30 B phố Đoàn Thị Điểm- Quốc Tử Giám- Đống Đa- Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: Nhà 3 E 3-30 B phố Đoàn Thị Điểm- Quốc Tử Giám- Đống Đa- Hà Nội.

Điện thoại liên lạc: Số ĐTDD động: 0912391587 Điện thoại cố định: 0435160159

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Đại học

Quá trình công tác: *(Ghi tóm tắt nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ đã trải qua)*

- Từ Tháng 12/1983 đến tháng 2/1999: Kế toán công ty Khảo sát thăm dò than sau nhập vào Viện Thiết kế thành Công ty Khảo sát Thiết kế mỏ nay đổi tên thành công ty Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp Vinacomín

- Từ tháng 3/1999 đến tháng 5 năm 2003 làm phó phòng kế toán công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp

- Từ tháng 6 năm 2003 đến tháng 7 năm 2003 làm Trưởng phòng kế toán công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp.

- Từ Tháng 8/2003 đến tháng 12 năm 2009 làm kế toán trưởng công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp vinacomín

- Từ tháng 1/2010 đến nay làm phó ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Phó ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty: Không

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu: Không CP

+ Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có) Không CP

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan với ứng viên trong công ty : Không.

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

Người khai

Trần Thị Kim Loan



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(TÓM TẮT)

Họ và tên: **Nguyễn Mạnh Trường**

Vị trí ứng cử/đề cử: TV Ban Kiểm soát

Ngày/tháng/Năm sinh: 28/9/1974

Giới tính Nam

Dân tộc: Kinh

Số CMTND: 011653622 Ngày cấp 29/3/2012

Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Quê quán: Làng Cơ xá Nam – Hà Nội (nay là phố Nguyễn Huy Tự - phường Đồng Mác – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội)

Địa chỉ thường trú: Phòng 101 B5 - Tập thể Tân Mai - Quận Hoàng Mai – Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Phòng 701 số nhà 53 ngõ 01 đường Phạm Văn Đồng – phường Mai Dịch – Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội

Điện thoại liên lạc: Số ĐTDD : 098.226.5368 Điện thoại cố định:.....

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác: (Ghi tóm tắt nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ đã trải qua)

- Từ T04/1999 – T05/2008: phó phòng Tổ chức-Hành chính – Công ty CP in Diên Hồng thuộc Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

- Từ T05/2008 – T04/2010: Ủy viên Ban khoán quản trị chi phí - chuyên viên Lao động tiền lương – Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-Vinacomin

- Từ T05/2010 đến nay: Ủy viên Ban khoán quản trị chi phí - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính – Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-Vinacomin

Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính tại Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại-Vinacomin

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:

+ Số cổ phần cá nhân sở hữu: 500 CP

+ Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có): Không CP

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan với ứng viên trong công ty (nếu có):

(Liệt kê số cổ phần do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh chị em ruột sở hữu)

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	CMTND	Số CP sở hữu
1	Không			

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(TÓM TẮT)

Họ và tên: Phan Thành Chung

Vị trí ứng cử/đề cử: TV Ban Kiểm soát

Ngày/tháng/Năm sinh: 12/10/1982

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Số CMTND: 022082000082 Ngày cấp 05/05/15 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Quê quán: Xã Văn Thành – H. Yên Thành – T. Nghệ An

Địa chỉ thường trú: P.211 – C5 – Quỳnh Mai – Hai Bà Trưng – HN

Nơi ở hiện nay: Số 9/32 ngõ 85 Đường Nguyễn Lương Bằng – Q. Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại liên lạc: Số ĐTDĐ động: 0982693169 Điện thoại cố định:.....

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác: (Ghi tóm tắt nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ đã trải qua)

- Từ T06/2006 – T11/2007: chuyên viên kế toán tại Công ty Xây dựng mỏ - TKV (nay là Công ty TNHH MTV Môi Trường – TKV)
- Từ T12/2007 – T06/2008: kế toán tổng hợp tại Công ty CP chế tạo thiết bị và xây lắp công trình – TKV
- Từ T07/2008 – T12/2009: Trưởng phòng kế toán tài chính, thư ký HĐQT Công ty CP Dịch vụ Khoáng sản Tây Nguyên – TKV
- Từ 01/4/2010 – 14/2/2016: chuyên viên kế toán tại Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin;
- Từ 15/2/2016 đến nay: phó phòng KHĐT Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin.

Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Phó trưởng phòng Kế hoạch đầu tư tại Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:

- + Số cổ phần cá nhân sở hữu: 500 CP
- + Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có): không CP

Tỷ lệ sở hữu CK của những người có liên quan với ứng viên trong công ty (nếu có): Không
 (Liệt kê số cổ phần do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh chị em ruột sở hữu)

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	CMTND	Số CP sở hữu
1	Không			

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): Không

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Người khai
 (Ký ghi rõ họ tên)

Phan Thành Chung