



Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì  
BAN KIỂM SOÁT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ  
Phiên họp lần thứ nhất**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2021 .

- Căn cứ vào Nghị quyết số: 05./TVA-NQHĐQT, ngày 29/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hôm nay, hồi 14 giờ 00 ngày 29/3/2023, tại phòng họp Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, Ban kiểm soát Công ty gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Thành viên
2. Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Thành viên
3. Ông Lê Đăng Chung - Thành viên

Đã tiến hành họp với nội dung: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Cuộc họp thống nhất tiến hành bầu theo hình thức biểu quyết với tỷ lệ 3/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhất trí đề cử Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Thành viên BKS Công ty giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì kể từ 15 giờ 00 ngày 29/3/2023.

Cuộc họp kết thúc hồi 15 giờ 00 cùng ngày và được đọc lại cho mọi người cùng nghe, nhất trí với nội dung trên và ký tên dưới đây.

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Nguyễn Ngọc Hồ

Lê Đăng Chung





CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ  
BAN KIỂM SOÁT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

## BIÊN BẢN PHÂN CÔNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2021;  
Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 29/3/2023.

Hôm nay, ngày 29/3/2023, tại Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, Ban kiểm soát Công ty gồm:

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Hồ    | - Thành viên           |
| 3. Ông Lê Đăng Chung     | - Thành viên           |

Chúng tôi đã tiến hành họp phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì như sau:

### 1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

- Kiểm tra, giám sát chung các hoạt động SXKD của Công ty.
- Lập KH kiểm soát và giám sát thực hiện.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty

Công ty

- Lập các Báo cáo định kỳ, bất thường của Ban Kiểm soát.

### 2. Ông Lê Đăng Chung – Thành viên

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát công tác đầu tư xây dựng
- Tuyển dụng nhân sự, đào tạo, chế độ người lao động
- Công tác công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty.
- Chất lượng sản phẩm trong kỳ
- Chi phí quản lý, bán hàng, chi phí khác...
- Quản lý đất đai của Công ty
- Nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

### 3. Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Thành viên

- Sản xuất (định mức nguyên liệu, xuất nhập tồn vật tư, chất lượng sản phẩm).
- Tiêu thụ sản phẩm: Doanh thu, giá bán
- Cơ cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ.
- Nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe, thống nhất với nội dung phân công trên và ký tên dưới đây.

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Lê Đăng Chung

Nguyễn Ngọc Hồ