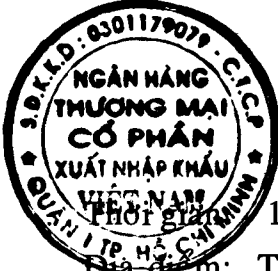




NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2010



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM
PHIÊN I – NHIỆM KỶ V (2010 - 2015)**

13 giờ 30 phút, ngày 28 / 04 / 2010

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Place số 194 Hoàng Văn Thụ – Phường 9 – Quận Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự:

1. Ông : Nguyễn Hồng Long
2. Ông : Đặng Hữu Tiến

Nội dung phiên họp:

- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V.
- Phân công công tác các thành viên Ban Kiểm soát.

Kết quả phiên họp:

- Sau khi bàn bạc, mọi người cùng biểu quyết nhất trí 100% (2/2) bầu Ông Đặng Hữu Tiến làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 – 2015).

- Việc phân công công tác cho các thành viên như sau:

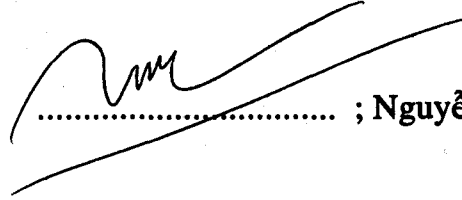
- + Ông Đặng Hữu Tiến – Trưởng Ban Kiểm soát – Chuyên trách – Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Hệ thống kiểm toán nội bộ; giám sát hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ; thực hiện kiểm toán tính đầy đủ, an toàn và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị, công tác quản lý và điều hành của Ban điều hành; trình báo cáo của Ban Kiểm soát lên Đại hội đồng cổ đông tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; chuẩn bị chương trình cho các cuộc họp của Ban Kiểm soát; thực hiện các chức trách khác theo quy định của pháp luật.

- + Ông Nguyễn Hồng Long – Kiểm soát viên chuyên trách – Chuyên sâu công tác giám sát, nghiên cứu, phân tích hoạt động tài chính; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; thực hiện kiểm toán tính tuân thủ trong hoạt động; thực hiện lưu trữ văn bản của Ban Kiểm soát; thực hiện các chức trách khác theo quy định của pháp luật.

Phiên họp kết thúc vào lúc 14 giờ cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHẤT TRÍ VÀ KÝ TÊN

Đặng Hữu Tiến



..... ; **Nguyễn Hồng Long**

