

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

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

Số: 131/SĐ11-TCKT

Hà nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

- Biên bản họp số 01/BB-BKS-NK.IV ngày 22/6/2019 của Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 11;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự công ty như sau:

Ông: Nguyễn Vũ Hải

Được Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV(2019-2024) bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty

Thời hạn: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2019

Công ty CP Sông Đà 11 trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024);

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 11
S.Đ.K.K.D : 050031381
Q. HÀ ĐÔNG TP. HÀ NỘI C.T.C.P

Nguyễn Văn Sơn

Số 01/BB-BKS-NK.IV

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**
Phiên họp Ban kiểm soát lần 1 - Nhiệm kỳ IV (2019÷2024)

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 11**
- Địa chỉ Công ty: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội.
- Số ĐKKD: 0500313811 (Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 18/03/2019) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian: Khai mạc lúc 12 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2019.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Sông Đà 11

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông (Bà) Nguyễn Vũ Hải
(Là Kiểm soát viên được bầu với số phiếu bầu cao nhất)
- Thư ký cuộc họp: Ông (Bà) Phạm Ngọc Mạnh

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Số lượng Kiểm soát viên trực tiếp tham dự phiên họp lần đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 ÷ 2024) là 3/3 thành viên, bao gồm:

- Bà: Hà Hồng Nhung
- Ông: Nguyễn Vũ Hải
- Ông: Trần Thị Hằng

Cuộc họp lần đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 11.

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Sau khi cùng nghe và thảo luận các vấn đề liên quan đến nhân sự của Ban kiểm soát, các Kiểm soát viên được phát 01 phiếu bầu. Các Kiểm soát viên đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Trưởng ban kiểm soát. Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

Ông (Bà) Nguyễn Vũ Hải đã được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ IV (2019÷2024) với tỷ lệ phiếu bầu đạt: 2/3.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 19 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được các kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019÷2024) thông qua và cùng ký tên vào phần dưới đây.

Nguyễn Vũ Hải Hà Hồng Nhung Trần Thị Hằng