

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Thời hạn bổ nhiệm: 2019 – 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2019

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Quyền



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Tel: (84-4) 3552 0402

Email: codong@simco.vn

Fax: (84-4) 35520401

Website: <http://www.simco.vn>

Số: 01/2019/BB-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hôm nay, ngày 27 tháng 05 năm 2019 tại trụ sở Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà (Công ty) đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty, nội dung chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự

Tổng số thành viên Ban kiểm soát: 03 người

Số thành viên tham dự: 03 người

- Bà Nguyễn Thị Hường
- Bà Nguyễn Thị Thương
- Bà Trần Thị Thúy

Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hường – Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Thúy – Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung họp

1. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của CTCP Simco Sông Đà.

2. Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát theo phương thức bỏ phiếu kín.

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu

Kết quả bỏ phiếu: Thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Hường giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty với số phiếu và tỷ lệ như sau:

Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Nguyễn Thị Hường	03	100

N



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Tel: (84-4) 3552 0402

Email: codong@simco.vn

Fax: (84-4) 35520401

Website: <http://www.simco.vn>

III. Kết luận

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Hương đã được các thành viên Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát của CTCP Simco Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày...../05/2019.

Biên bản họp đã được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua và cùng ký tên.

Biên bản được lập vào hồi 10h00 cùng ngày ngay sau khi cuộc họp kết thúc.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Hương

Trần Thị Thúy

Nguyễn Thị Thương

Nơi nhận:

- Thành viên BKS;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban tổng giám đốc;
- Lưu VT, BKS.