

**Mẫu 02 - CBTT/SGDHN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TU VẤN SÔNG ĐÀ**

Số: 154/CBTT-TCKT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**


Căn cứ Biên bản họp ban kiểm soát ngày 10/6/2020, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**I. Trường hợp bổ nhiệm:**

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| - Ông (bà)                   | : Bùi Thị Kim Khánh        |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : Thành viên ban kiểm soát |
| - Chức vụ được bổ nhiệm      | : Trưởng ban kiểm soát     |
| - Thời hạn bổ nhiệm          | : 2020-2025                |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực   | : 10/6/2020                |

**II. Trường hợp miễn nhiệm:**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| - Ông (bà)                   | : |
| - Không còn đảm nhận chức vụ | : |
| - Lý do miễn nhiệm (nếu có)  | : |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực   | : |

Tài liệu đính kèm:   
- Biên bản họp ban kiểm soát

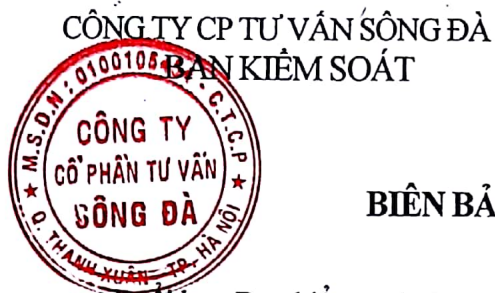
**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Dinh Văn Tuấn*



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

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Buổi họp Ban kiểm soát Công ty được diễn ra vào hồi 15h000 ngày 10/6/2020 tại phòng làm việc của Ban kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà.

### Thành phần dự họp gồm có :

1. Bà : Bùi Thị Kim Khánh - Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông : Trần Thế Anh - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà : Nguyễn Quỳnh Trang - Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên nhất trí cử Bà Nguyễn Quỳnh Trang làm thư ký cuộc họp

### Nội dung cuộc họp :

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà. Các thành viên tham gia dự họp đã cùng nhau thảo luận và thống nhất đề cử : **Bà Bùi Thị Kim Khánh** - Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các Thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| - Số phiếu phát ra : 03 | - Số phiếu tán thành : 03 |
| - Số phiếu thu vào : 03 | - Ý kiến khác : 0         |
| - Số phiếu hợp lệ : 03  |                           |

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, Ban kiểm soát nhất trí 100% bầu **Bà Bùi Thị Kim Khánh** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Biên bản được lập tại cuộc họp, các thành viên Ban kiểm soát đều nhất trí và ký tên dưới đây.

### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

BÙI THỊ KIM KHÁNH

TRẦN THẾ ANH

NGUYỄN QUỲNH TRANG