

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Số: 06/2020/CT-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

Mã chứng khoán: SJS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 024-3768.4505 Fax : 024-3768.4029

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Trần Đình Trụ

Địa chỉ: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:


Nội dung thông tin công bố:

Về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã chứng khoán SJS) bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.sudicosd.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT. 

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Trần Đình Trụ

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản bầu Trưởng BKS Công ty.



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ
(Phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 15 tháng 6 năm 2020)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2020 ngày 12/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về việc bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà nhiệm kỳ 2020-2025.

Hôm nay, vào hồi 10h00' ngày 15 tháng 6 năm 2020, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà đã họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2020-2025 tại Văn phòng Ban kiểm soát tầng 15, Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự gồm:

- Ông: Nguyễn Minh Sơn - Thành viên BKS Công ty.
- Ông: Bùi Đình Đông - Thành viên BKS Công ty.
- Ông: Nguyễn Ngọc Thắng - Thành viên BKS Công ty.

Cuộc họp Ban kiểm soát được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự là 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà nhiệm kỳ 2020-2025.

III. Diễn biến và kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp:

Sau khi tổ chức và bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Ban kiểm soát Công ty tổ chức họp phiên đầu tiên và thống nhất như sau:

Bầu ông **Nguyễn Minh Sơn** - Năm sinh 1975;

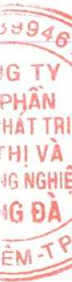
Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: [3] / 3 thành viên
- Số thành viên không tán thành: [0] / 3 thành viên



IV. Kết luận:

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đã thống nhất với các nội dung trên và cùng ký vào biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h 00' cùng ngày; Biên bản lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, lưu văn thư Công ty 01 bản.

Thành viên BKS



Nguyễn Ngọc Thắng

Thành viên BKS



Bùi Đình Đông

Thành viên BKS



Nguyễn Minh Sơn

