

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12**
Số: 82/CBTT-S12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020

Ngày: 09-07-2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: **Biên bản họp bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty 17713**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Sông Đà 12**

Mã chứng khoán: **S12**

Địa chỉ trụ sở chính: 23 LK11B, khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 35573 681/0913 786 586

Người thực hiện: Nguyễn Văn Hải - Người đại diện theo pháp luật.

Chức vụ: Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc Biên bản họp bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Ngày 06/7/2020, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 12 đã họp và bầu ông Đỗ Anh Thái thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi cam kết 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.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp Ban kiểm soát

Tổ chức công bố thông tin

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Hải



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

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 Sông Đà 12;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SĐ12-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/06/2020,

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 7 năm 2020, tại Văn phòng của Công ty Cổ phần Sông Đà 12, địa chỉ: 23 LK11B, khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Sỹ Linh - Thành viên BKS;
2. Ông Đỗ Anh Thái - Thành viên BKS.

Như vậy, số lượng thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 02/02 thành viên, đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

II. Nội dung cuộc họp: Ban Kiểm soát thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi tiến hành thảo luận, các thành viên Ban Kiểm Soát đã thống nhất thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 12 bằng hình thức biểu quyết kết quả cụ thể như sau:

Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Ông Đỗ Anh Thái Sinh ngày: 30/05/1984 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001084013548 Ngày cấp: 02/03/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

Địa chỉ thường trú: Số 01 B14 Khu đô thị Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: [2] /2 thành viên;
- Số thành viên không tán thành: [0] /2 thành viên;
- Số thành viên không có ý kiến: [0] /2 thành viên.

Biên bản này đã được các thành viên Ban Kiểm soát đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h30 cùng ngày./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thành viên



Nguyễn Sỹ Linh

Thành viên



Đỗ Anh Thái

