

Số: 44 /S99-BKS-BB

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

I- Thời gian và địa điểm:

- Thời gian tổ chức cuộc họp: 15h00 ngày 11 tháng 06 năm 2015
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 909
Lô C14, ô D21 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

II- Thành phần:

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty, gồm có:

1. Ông: Nguyễn Đức Lương - Trưởng ban - chủ tọa
2. Bà: Lê Thị Minh Huyền - Thành viên
3. Ông: Cao Lữ Phi Hùng - Thành viên

Thư ký cuộc họp: Ông Đỗ Xuân Thắng

III- Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát tiến hành họp xem xét Đơn xin từ nhiệm của ông Cao Lữ Phi Hùng vì lý do chuyên công tác và nguyện vọng cá nhân.

Ông Cao Lữ Phi Hùng được bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 909 nhiệm kỳ 2013-2017 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014, ngày 24/07/2014.

Trong thời gian qua ông Hùng đã có nhiều đóng góp với Ban kiểm soát và giúp Hội đồng quản trị Công ty thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, vì lý do chuyên công tác và nguyện vọng cá nhân nên xin thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty.

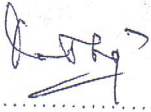
Sau khi phân tích đánh giá, Ban kiểm soát nhất trí thông qua:

Miễn nhiệm chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 909, nhiệm kỳ 2013-2017 đối với ông Cao Lữ Phi Hùng, kể từ ngày 11/06/2015.

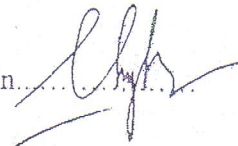
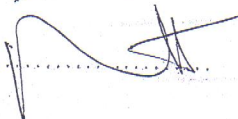
Ban kiểm soát nhất trí biểu quyết 100% thông qua nội dung biên bản,

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00' cùng ngày ./.

THƯ KÝ


.....
Đỗ Xuân Thắng

CÁC THÀNH VIÊN BKS

Lê Thị Minh Huyền.....

Cao Lữ Phi Hùng.....


TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Chủ tọa

Nguyễn Đức Lương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông
 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909
 - Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 909

Tên tôi là: Cao Lữ Phi Hùng

CMND số: 197196172 - Ngày cấp 17/07/2012 – Nơi cấp: CA Quảng Trị

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 909 (Công ty) bầu làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2013-2017, từ ngày 07/07/2014.

Vì lý do cá nhân, nên tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty chấp thuận cho tôi được từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày /06/2015.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

Cao Lữ Phi Hùng