



CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
BIÊN BẢN HỌP BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hà Nội.

Công ty : **CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ**

Mã chứng khoán : SDC

Địa chỉ : Nhà G9 - Số 495 - Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội.

Điện thoại : 043.5522184 - Fax : 043.8545855

Người công bố thông tin : Đinh Văn Duẩn

Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Biên bản họp ngày 28/4/2016 của Ban kiểm soát bầu Bà Bùi Thị Kim Khánh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.

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 kính gửi
- Lưu TCK, Văn thư



Đinh Văn Duẩn



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2016;
- Căn cứ vào văn bản số 98/TCT-HĐTV ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty và đề cử tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 28/4/2016 tại trụ sở Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 gồm có:

Ông : Nguyễn Minh Tiến - Trưởng ban Kiểm soát

Bà : Bùi Thị Kim Khánh - Thành viên Ban Kiểm soát

Bà : Nguyễn Quỳnh Trang - Thành viên Ban Kiểm soát

Cùng nhau họp bầu Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.

Kết quả như sau :

1. Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty :

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Bùi Thị Kim Khánh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát, làm việc chuyên trách tại Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.

Số phiếu bầu đồng ý : 3/3 (đạt 100%)

2. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát :

(Có bảng phân công nhiệm vụ kèm theo)

3. Thông qua kế hoạch hoạt động Quý II/2016 của Ban kiểm soát :


- Sửa đổi và ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho phù hợp với luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
- Thực hiện giám sát việc thực hiện các nội dung theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, mức độ cần trọng trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Kiểm soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

Cuộc họp kết thúc vào 15^h30 cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát nhất thông qua./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

NGUYỄN MINH TIẾN



BÙI THỊ KIM KHÁNH



NGUYỄN QUỲNH TRANG

