

## THÔNG BÁO

*“V/v: bầu chủ tịch hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát Công ty”*

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

Căn cứ:

- Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Sông Đà 9
- Biên bản họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020, phiên thứ nhất số 01/2016/BB-HĐQT ngày 28/04/2016.

Công ty CP Sông Đà 9 xin thông báo về việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát Công ty như sau:

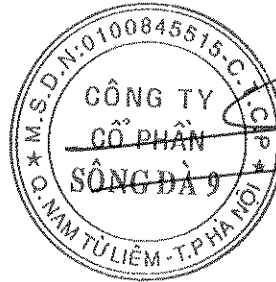
- Ông Nguyễn Hoàng Cường đã trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng đã trúng cử Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TCKT, VP

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN



**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**NHIỆM KỲ 2016 - 2020, PHIÊN HỌP THỨ NHẤT**

**I. Thời gian và địa điểm phiên họp:**

- Thời gian: lúc 14h00 ngày 28 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100845515 do Phòng ĐKKD Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày: 12/6/2014 (cấp lần thứ 7).

**II. Thành phần tham dự**

**1. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020:**

- Ông Nguyễn Hoàng Cường;
- Ông Trần Thế Quang;
- Ông Lê Công Tinh;
- Ông Nguyễn Văn Đại;
- Ông Nguyễn Gia Hân.

**2. Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020:**

- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng;
- Bà Nguyễn Thị Thu Phương;
- Ông Lương Thế Lăng.

**III. Nội dung và diễn biến phiên họp**

1. Ông Nguyễn Hoàng Cường thay mặt Hội đồng quản trị đã tóm tắt kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 9 và tiến hành các thủ tục cần thiết để bầu Chủ tọa phiên họp, Thư ký cuộc họp, Ban kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

**- Chủ tọa và thư ký:**

- + Ông Nguyễn Hoàng Cường - Chủ tọa. Số phiếu biểu quyết 8/8, đạt tỷ lệ 100%.
- + Ông Lê Đăng Quân - Thư ký cuộc họp. Số phiếu biểu quyết 8/8, đạt tỷ lệ 100%.

**- Ban kiểm phiếu:**

- + Ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng ban. Số phiếu biểu quyết 8/8, đạt tỷ lệ 100%.
- + Ông Nguyễn Đức Thọ - Thành viên. Số phiếu biểu quyết 8/8, đạt tỷ lệ 100%.
- + Bà Lê Thị Kim Ngân - Thành viên. Số phiếu biểu quyết 8/8, đạt tỷ lệ 100%.



2. Nội dung phiên họp:

2.1 Ông Nguyễn Hoàng Cường điều hành Ban kiểm phiếu thực hiện các thủ tục để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 với hình thức bầu như sau:

- Hội đồng quản trị bầu 01 thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.
- Kiểm soát viên bầu trưởng ban kiểm soát.

2.2 Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Chủ tịch hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Cường đã trúng cử chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020, tỷ lệ biểu quyết thông qua 5/5, đạt 100%.
- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng đã trúng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020, tỷ lệ biểu quyết thông qua 3/3; đạt 100%.

2.3 Ông Nguyễn Hoàng Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu ý kiến về một số nội dung liên quan đến việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt của Công ty, với nội dung cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Cường báo cáo trước Hội đồng quản trị Công ty về quá trình chuẩn bị nhân sự cho đại hội và giới thiệu ông Trần Thế Quang để hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 1 thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/5/2016. Và cử Bà Lê Thị Thanh Hiền Yên - nhân viên Phòng Pháp chế và QTRR giữ chức vụ Thư ký Công ty.

Phiên họp kết thúc vào hồi 15h00 cùng ngày, biên bản đã được thông qua trước toàn thể các thành viên tham dự phiên họp và nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ

Lê Đăng Quân



CHỦ TỌA

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 9

Nguyễn Hoàng Cường

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

I. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:

1. Ông Trần Thế Quang - Thành viên

2. Ông Lê Công Tinh - Thành viên

3. Ông Nguyễn Văn Đại - Thành viên

4. Ông Nguyễn Gia Hân - Thành viên

**II. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020:**

1. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Trưởng ban

.....

2. Ông Lương Thế Lăng - Thành viên

.....

3. Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Thành viên

.....

**III. Ban kiểm phiếu**

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng ban

.....

2. Ông Nguyễn Đức Thọ - Thành viên

.....

3. Bà Lê Thị Kim Ngân - Thành viên

.....

