

Số: **01**.BB/BKS

Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Phiên họp thứ nhất

1/ Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian 9h00, thứ 5 ngày 27/04/2017 ;
- Địa điểm : Tại trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà Tầng 15 khu B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2/ Thành phần tham dự cuộc họp :

- Ông Nguyễn Đình Thiện - Thành viên ban kiểm soát – Chủ trì cuộc họp
- Ông Vũ Đức Quang - Thành viên ban kiểm soát
- Ông Lê Văn Tám - Thành viên ban kiểm soát

Số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp là 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%. Căn cứ điều lệ của Công ty cuộc họp của Ban kiểm soát với thành phần nêu trên là hợp lệ.

3/ Nội dung cuộc họp:

- Bầu Trưởng ban kiểm soát công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020;

4/ Diễn biến cuộc họp:

Trên cơ sở văn bản số 66/TCT-HĐTV ngày 18/04/2017 của HĐTV TCT Sông Đà về việc “ Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà”; Nghị quyết số 05 NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 -2020 gồm 03 thành viên.

Căn cứ vào nhân sự ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát. Các thành viên trong Ban kiểm soát dự họp đã tiến hành thảo luận và thống nhất:

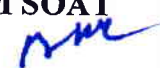

- + Bầu Ông Nguyễn Đình Thiện giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty
- + Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 3/3 (Đạt 100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h 00 phút cùng ngày, biên bản này được lập thành 03 bản và đọc lại cho các thành viên dự họp nghe và cùng nhau thống nhất các nội dung trên. Mỗi thành viên giữ 1 bản.

Nơi nhận:

- Thành viên Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban tổng giám đốc C/ty;
- Các phòng ban C.ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu ban kiểm soát.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông: Nguyễn Đình Thiện.....
2. Ông: Vũ Đức Quang.....
3. Ông: Lê Văn Tám.....