



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY SÔNG ĐÀ 12
CỔ PHẦN SỐ: 01/BKS-S12
SÔNG ĐÀ 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12)

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 12.

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2018, vào hồi 8h30, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sông Đà 12 - Số 16 LK11b KĐT mới Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I/- Thành phần tham dự cuộc họp:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1- Bà Nguyễn Thuý Ly | - Thành viên BKS - Chủ trì cuộc họp |
| 2- Ông Trần Thọ Hiếu | - Thành viên BKS |
| 3- Bà Nguyễn Thị Kim Thanh | - Thành viên BKS |

(Thành phần Ban kiểm soát tham dự đủ 100%)

II/- Nội dung cuộc họp:

Bà Nguyễn Thuý Ly nêu lý do tiến hành cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất lấy biểu quyết bầu Bà Nguyễn Thuý Ly làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 12. Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu
2. Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu (tỷ lệ đạt 100%)
3. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
4. Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

Kết luận: Bà Nguyễn Thuý Ly được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h00 cùng ngày.

Biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản, Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

THÀNH VIÊN BAN KS

Nguyễn Thị Kim Thanh

THÀNH VIÊN BAN KS

Trần Thọ Hiếu

CHỦ TOẠ

Nguyễn Thuý Ly