

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 9

Số 01 CT/TCKT-CBTT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

“V/v: bầu 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 Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020, phiên thứ nhất số 02/2018/BB-BKS ngày 26/04/2018.

Công ty CP Sông Đà 9 xin thông báo về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty như sau:

- Bà Vũ Thị Minh Nguyệt đã trúng cử Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Trân trọng!

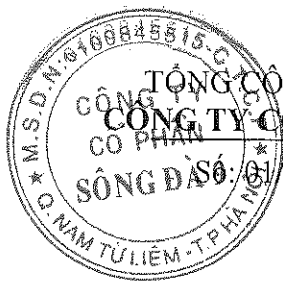
Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TCKT, VP

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Quách Mạnh Hải
(Đã ký)





TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
Số: 01/2018/BB- BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

I. Thời gian và địa điểm phiên họp:

- Thời gian: lúc 13h00 ngày 26 tháng 4 năm 2018.
- 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.

II. Thành phần tham dự

- Bà Vũ Thị Minh Nguyệt – Kiểm soát viên;
- Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Kiểm soát viên
- Ông Lương Thế Lăng – Kiểm soát viên

III. Nội dung và diễn biến phiên họp

1. Bầu chủ trì và thư ký phiên họp:

Các thành viên dự họp thống nhất bầu bà Vũ Thị Minh Nguyệt – Chủ trì phiên họp và bà Lê Thị Thanh Hiến Yến – Thư ký phiên họp

2. Bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung thông qua ngày 26/4/2018;
- Căn cứ kết quả bầu bổ sung thay thế Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2018;

Các Kiểm soát viên đề cử bà Vũ Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9 để tiến hành bầu theo quy định (*Không ai có ý kiến khác*).

- Tổ kiểm phiếu gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Kiểm soát viên
 - Ông Lương Thế Lăng - Kiểm soát viên
- Kết quả kiểm phiếu:
 - Số phiếu phát ra: 03 phiếu

➤ Số phiếu thu về: 03 phiếu

➤ Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Kết quả 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu bà Vũ Thị Minh Nguyệt
Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Tài chính Kế toán giữ chức vụ **Trưởng ban
Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, bà Vũ
Thị Minh Nguyệt - Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Tài chính Kế toán đủ điều
kiện giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9, kể từ
ngày 26/4/2018.

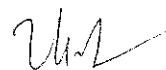
Phiên họp kết thúc vào 14h cùng ngày và được 3/3 thành viên cùng ký tên
thông qua.

THƯ KÝ



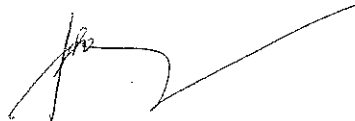
Lê Thị Thanh Hiền Yên

CHỦ TỌA



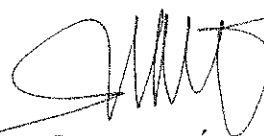
Vũ Thị Minh Nguyệt

KIỂM SOÁT VIÊN



Nguyễn Thị Thu Phương

KIỂM SOÁT VIÊN



Lương Thế Lăng