

Số: *Q*/TBNS

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát ngày 14/08/2018, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần SDP như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà : **Phùng Minh Bằng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS công ty cổ phần SDP
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát công ty SDP
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/08/2018

*Tài liệu đính kèm:

- BB họp BKS ngày 14/08/2018

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



VŨ TRỌNG HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

(V/v: Bầu trưởng Ban Kiểm soát)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SDP;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/8/2018 của Công ty Cổ phần SDP V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần SDP.

Hôm nay, ngày 14 tháng 8 năm 2018, tại Trụ sở Công ty Cổ phần SDP tầng 11 tòa nhà Licogi 13 Tower, số 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

I. Thành phần tham dự:

1. Bà Phùng Minh Bằng
2. Bà Ngô Thị Thúy Hương
3. Bà Đặng Thị Phương Thủy

II. Nội dung cuộc họp:

- Bà Phùng Minh Bằng nêu lý do tiến hành cuộc họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần SDP.
- Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất lấy biểu quyết bầu Bà Phùng Minh Bằng làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần SDP. 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 Phùng Minh Bằng được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần SDP.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h 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 lưu tại Công ty Cổ phần SDP.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phùng Minh Bằng

Ngô Thị Thúy Hương

Đặng Thị Phương Thủy