

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 18 tháng 06 năm 2021

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 2021 – 2026, số 02/2021/BB-BKS ngày 18/06/2021.

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

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương đã trúng cử Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TCKT, VP

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Quách Mạnh Hải
(Đã ký)

Số 02/2021/BB-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9**
(V/v: *Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026*)

Hôm nay, vào hồi 15h00' ngày 18 tháng 06 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 9, địa chỉ tại Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức họp Ban kiểm soát Công ty để bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

1. Các Thành viên Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Kiểm soát viên
- Bà Lương Thế Lăng - Kiểm soát viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huế - Kiểm soát viên

2. Thư ký :

- Bà Lê Thị Thanh Hiền Yến - Thư ký cuộc họp:

Cuộc họp Ban kiểm soát công ty được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự họp là 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2021-2026.

III. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 9;

Căn cứ văn bản số 85TCT-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Tổng công ty Sông Đà về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9, Ban kiểm soát Công ty thống nhất đề cử Bà Nguyễn Thị Thu Phương, sinh năm 1977, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2021-2026.

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

- Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín
- 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 Nguyễn Thị Thu Phương, sinh năm 1978, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 18/06/2021.

IV. KẾT LUẬN:

Các thành viên Ban kiểm soát công ty đã thống nhất nội dung trên và cùng ký vào biên bản họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Thư ký Công ty giữ 01 bản, lưu văn thư Công ty 01 bản,

THƯ KÝ



Lê Thị Thanh Hiền Yến

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Thu Phương

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ CUỘC HỌP



Lương Thế Lăng



Nguyễn Thị Thanh Huệ

