

Số: 02/SĐ11-TCKT

Hà nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

- Biên bản họp số 03/2022/BB/BKS-SJE ngày 30/12/2022 của Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 11;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự công ty như sau:

Ông: Bùi Quang Chung

Sinh ngày: 25/05/1980

Nơi sinh: Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình

Số CCCD 034080002331 ngày cấp 26/05/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Được Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11 bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

Công ty CP Sông Đà 11 trân trọng thông báo! *a*

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp BKS số 03/2022/BB/BKS-SJE;



Nguyễn Xuân Hồng

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2019-2024)

I. Công ty Cổ phần Sông Đà 11:

- Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Mã số doanh nghiệp: 0500313811 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 16 ngày 06/10/2020.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2022.

- Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 11

III. Thành phần tham gia cuộc họp:

1. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11 thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024) gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1- Ông Bùi Quang Chung | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2- Ông Trịnh Trọng Hùng | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3- Ông Đoàn Hải Trung | - Thành viên Ban kiểm soát |

2. Người ghi Biên bản cuộc họp: Ông Trịnh Trọng Hùng - Thành viên Ban kiểm soát

IV Nội dung phiên họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2019-2024):

V. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu cử Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/12/2022,

Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực, tiêu chuẩn điều kiện của Trưởng ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã thống nhất thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 cụ thể như sau:

1. Hình thức bầu: Bỏ phiếu biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Bùi Quang Chung | 2/3 phiếu, đạt tỷ lệ 66,67% |
| 2. Ông Đoàn Hải Trung | 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0% |
| 3. Ông Trịnh Trọng Hùng | 1/3 phiếu, đạt tỷ lệ 33,33% |



Như vậy, Ông Bùi Quang Chung được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11 thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) với số phiếu bầu tán thành 2/3 phiếu, đạt 66,67%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần Sông Đà 11.

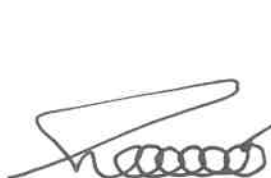
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 h 25 phút cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

THÀNH VIÊN BKS



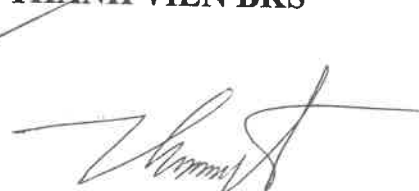
Bùi Quang Chung

THÀNH VIÊN BKS



Trịnh Trọng Hùng

THÀNH VIÊN BKS



Đoàn Hải Trung

