

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11

Số: 150/SĐ11-TCKT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ vào Biên bản họp ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11 số 01/2024/BB/BKS-SJE, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông: Bùi Quang Chung

Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 11

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2024-2029)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2024.

Công ty CP Sông Đà 11 trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:

- BB họp BKS số 01/2024/BB/BKS-SJE;



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

Vv: Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024-2029)

I. Công ty Cổ phần Sông Đà 11:

- Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, số 131 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 20 ngày 09/10/2023.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2024.

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

III. Thành phần tham gia cuộc họp:

Căn cứ kết quả Bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 15/03/2024 Công ty cổ phần Sông Đà 11, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 -2029) gồm:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1- Ông Bùi Quang Chung | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2- Ông Nguyễn Trường Thịnh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3- Ông Đoàn Hải Trung | - Thành viên Ban kiểm soát |

2. Người ghi Biên bản cuộc họp: Ông Nguyễn Trường Thịnh - Thành viên Ban kiểm soát

IV Nội dung phiên họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029):

V. Diễn biến cuộc họp:

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 nhiệm kỳ V (2024 - 2029) cụ thể như sau:

1. Hình thức bầu: Biểu quyết bằng giơ tay

2. Kết quả biểu quyết:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Bùi Quang Chung | 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% |
| 2. Ông Đoàn Hải Trung | 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0% |
| 3. Ông Nguyễn Trường Thịnh | 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0% |

Như vậy, Ông Bùi Quang Chung được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ V (2024 - 2029) với số phiếu bầu tán thành 3/3 phiếu, đạt 100%.

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 12h00 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



Nguyễn Trường Thịnh

THÀNH VIÊN BKS



Đoàn Hải Trung

