



CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 7.02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.02

I. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN:

Vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 7.02, xã Sơn Bình - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7.02 nhiệm kỳ (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2023 là 03 thành viên gồm:

1. Ông: Nguyễn Thế Hoàng
2. Ông: Nguyễn Cao Sơn
4. Ông: Nguyễn Văn Long

Các thành viên có mặt tại cuộc họp này là 3/3 thành viên

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7.02 nhiệm kỳ (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Bầu chủ tọa cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất 100% bầu ông Nguyễn Thế Hoàng thành viên Ban kiểm soát làm chủ tọa cuộc họp

2. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Ngô Quốc Thế nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty).

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình cuộc họp với nội dung chính như sau: Bầu Trưởng ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau khi tiến hành thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhất trí bầu **ông Nguyễn Thế Hoàng** giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7.02 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết quả biểu quyết:



- Tán thành : 3/3 thành viên
- Không tán thành : Không
- Không có ý kiến : Không

IV. VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ các quy định hiện hành, **ông Nguyễn Thế Hoàng** đủ điều kiện giữ chức danh **Trưởng Ban kiểm soát** Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 17/04/2024 (với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 3/3 thành viên, chiếm 100% số thành viên dự họp có quyền biểu quyết)

IV. KẾT LUẬN:

Các thành viên Ban kiểm soát tham gia họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung biên bản cuộc họp.

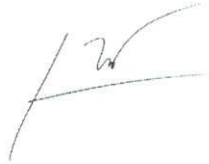
Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát cùng nhau nhất trí ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ KÝ TÊN

- Ông: **Nguyễn Thế Hoàng**



- Ông: **Nguyễn Cao Sơn**



- Ông: **Nguyễn Văn Long**

