

CÔNG TY CP SIMCO
SÔNG ĐÀ

Số: 207 /2024/TB-SIMCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp của Ban kiểm soát ngày 01 tháng 07 năm 2024 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà như sau:

Trường hợp Bỏ nhiệm

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Dịu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2024

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp của Ban kiểm soát

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Hiếu

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ NĂM 2024**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 26/06/2024.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 01/07/2024, tại phòng họp Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà, địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tiến hành họp với nội dung sau:

I. Thành phần tham dự

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dịu – Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đậu Thị Thanh Thủy – Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp:

Bà: Đậu Thị Thanh Thủy – Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp

Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2024 - 2029

III. Kết quả bầu cử:

Sau khi thảo luận Ban kiểm soát nhất trí tiến hành bầu bằng hình thức biểu quyết giờ tay về việc bầu bà Nguyễn Thị Hồng Dịu – giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên ban kiểm soát.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát.



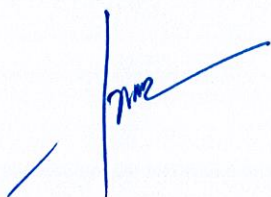
- Số thành viên không có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát.

IV. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào 09 giờ 30 phút cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Hồng Dịu

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Lanh

Thành viên BKS

(Thư ký cuộc họp)



Đặng Thị Thanh Thủy

