



**BIÊN BẢN  
HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

Vào hồi 14h ngày 22 tháng 6 năm 2020 tại phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà 5, Tầng 5 - Tháp B - Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100886857 đăng ký thay đổi lần 9, ngày 21 tháng 5 năm 2019 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đã họp lần 2 để bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-:-2025.

**I. Thành phần tham dự**

**1. Các thành viên Ban kiểm soát:**

- Ông Phạm Quang Tuấn - Kiểm soát viên
- Bà Đỗ Thị Hường - Kiểm soát viên
- Bà Nguyễn Hồng Vân - Kiểm soát viên

**2. Thư ký công ty:**

- Bà Nguyễn Thị Luyện - Thư ký công ty

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

**II. Nội dung phiên họp**

Bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025

**III. Diễn biến phiên họp**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;
- Căn cứ nghị quyết số 84/TCT-HĐQT ngày 18/05/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP V/v: " Công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Sông Đà 5";
- Căn cứ kết quả bầu Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 5 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2020.

Các Kiểm soát viên đề cử Ông Phạm Quang Tuấn giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2020-2025 để tiến hành bầu theo quy định ( Không ai có ý kiến khác).

**- Kết quả kiểm phiếu:**

- 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 ông Phạm Quang Tuấn giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2020-2025.

#### IV. Kết luận

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đã thống nhất các nội dung trên và cùng ký vào biên bản cuộc họp.

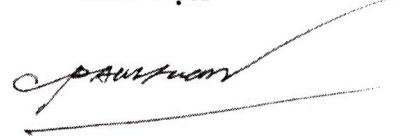
Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00' cùng ngày. Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, Thư ký Công ty giữ 01 bản, lưu văn thư Công ty 01 bản.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Luyện

CHỦ TỌA



Phạm Quang Tuấn

KIỂM SOÁT VIÊN



Đỗ Thị Hường



Nguyễn Hồng Vân

