

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

Về việc Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà - Thăng Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản số 01/2017/SĐTL-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 về việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Sông Đà Thăng Long đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/SĐTL-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 về việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Sông Đà Thăng Long đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 28/4/2017 tại Văn Phòng Công ty Cổ phần Sông Đà-Thăng Long. Địa chỉ: Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp để bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

I. Thành phần tham dự:

1. Thành viên Ban kiểm soát.

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Ông: Đào Trung Dũng | - Kiểm soát viên. |
| - Ông: Nguyễn Phương Bắc | - Kiểm soát viên. |
| - Bà: Hoàng Thị Minh Tuyết | - Kiểm soát viên. |

2. Thư ký cuộc họp:

- Ông Bùi Văn Hoàng

II. Thời gian tiến hành cuộc họp:

Bắt đầu từ 14h00 ngày 28 tháng 4 năm 2017.

III. Nội dung:

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Các thành viên BKS họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

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

Các Kiểm soát viên đã thảo luận và trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.



Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, BKS đã đi đến thống nhất và biểu quyết bầu Ông Đào Trung Dũng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà Thăng Long, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông tin chung của Ông Đào Trung Dũng.

Họ và tên: Ông Đào Trung Dũng.

- Ngày sinh: 07/01/1977.

- Số CMTND: 013381979 Cấp ngày 26/02/2011 tại Hà Nội.

- Địa chỉ: P901 Nhà H1-3 Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán.

3. Biểu quyết của các thành viên BKS:

- Số thành viên tham gia dự cuộc họp: 03 thành viên.

- Số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên.

- Số thành viên đồng ý: 03/03 thành viên.

- Số thành viên không đồng ý: 0 thành viên.

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty CP Sông Đà Thăng Long.

4. Bế mạc cuộc họp: Cuộc họp kết thúc lúc 14h30' cùng ngày.

Biên bản được thông qua trước cuộc họp Ban Kiểm soát, các thành viên nhất trí với nội dung trên và ký vào biên bản./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



Đào Trung Dũng



Nguyễn Phương Bắc



Hoàng Thị Minh Tuyết

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: HĐQT.

Thư ký



Bùi Văn Hoàng

