

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 10-05-2017

Số: 11205

## BIÊN BẢN HỌP

### BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 ngày 09/5/2017

Địa điểm tại: Phòng họp Công ty CP ĐTXD và PT Đô thị Sông Đà – Số 19, phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Đã diễn ra phiên họp đầu tiên của BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông Bùi Đình Đông – trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 với số phiếu bầu cao nhất 36,76 % đã triệu tập cuộc họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Đại diện HĐQT tham dự: Ông Hoàng Văn Anh - Chủ tịch HĐQT

Thành phần BKS tham dự gồm: 3/3 thành viên

1. Ông Hoàng Ngọc Doanh
2. Ông Bùi Đình Đông.
3. Bà Hà Thị Lan

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Minh Đức – Thư ký HĐQT Công ty

## DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Mở đầu cuộc họp Ông Bùi Đình Đông – trúng cử thành viên BKS với phiếu bầu cao nhất đã nêu mục đích của cuộc họp BKS phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và đề nghị các thành viên BKS vừa trúng cử thành viên BKS lựa chọn người để bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.
2. Các thành viên cuộc họp đã thảo luận về tiêu chí lựa chọn Trưởng Ban kiểm soát Công ty và thống nhất về phương thức, cách thức bầu Trưởng Ban kiểm soát theo mẫu in sẵn có đóng dấu treo của Công ty.
3. Sau khi phiếu bầu lựa chọn Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 được Thư ký Công ty phát ra các thành viên BKS đã tiến hành bầu và lựa chọn Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.



4. Sau khi kiểm phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát công ty kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 03 phiếu;
- Tổng số phiếu thu vào 03 phiếu;
- + Số phiếu hợp lệ 03 phiếu;
- + Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;
- Kết quả bầu cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Ông/Bà: T. Công Ngọc Doanh đã trúng cử với 2/3 phiếu bầu lựa chọn làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà nhiệm kỳ 2017 - 2022, với tỷ lệ 66,67% đồng ý.

Việc kiểm phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty được hoàn tất vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên tham dự cuộc họp thống nhất ký tên xác nhận dưới đây và lưu làm hồ sơ pháp lý của Công ty./.

#### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



HOÀNG NGỌC DOANH



BÙI ĐÌNH ĐÔNG



HÀ THỊ LAN


THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN MINH ĐỨC

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG VĂN ANH

