



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

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Hôm nay vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 7 năm 2021, tại Công ty cổ phần Sông Đà 6, nhà TM, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên họp thứ nhất: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 6 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát như sau:

### I. THÀNH PHẦN:

1. Các thành viên ban kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Đình Tú:
- Ông: Đỗ Anh Thái:
- Ông: Nguyễn Anh Đào:

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Đình Tú - Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Anh Đào - Thành viên Ban kiểm soát  
(Ghi chú: Ông Đỗ Anh Thái đang thực hiện cách ly covid 19 (tại nhà) theo quy định nên không tham gia họp trực tiếp, BKS gửi tài liệu họp và kết nối họp trực tuyến qua zoom)

### II. NỘI DUNG DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Ông Nguyễn Đình Tú gửi và thông báo nội dung các văn bản tới các thành viên Ban kiểm soát:

- Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Sông Đà 6.

- Nghị quyết số: 49-NQ/TV ngày 06/07/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ Công ty CP Sông Đà 6.

- Quyết định số: 125-TCT/HĐQT ngày 06/07/2021 về công tác cán bộ Công ty CP Sông Đà 6 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP là cổ đông sở hữu 22.601.540 cổ phần (tương ứng 65% VDL Công ty CP Sông Đà 6) cử, cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại Công ty CP Sông Đà 6 và đề cử, giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2021-2026.

- Công văn số: 126-TCT/HĐQT ngày 06/07/2021 về công tác cán bộ Công ty CP Sông Đà 6 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP là cổ đông sở hữu 22.601.540 cổ phần (tương ứng 65% VDL Công ty CP Sông Đà 6) cử, cử lại Người đại

diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại Công ty CP Sông Đà 6 và đề cử, giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2021- 2026.

**1. Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2021-2026:**

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu  
Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu  
Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

\* Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Số phiếu không đồng ý	Tỷ lệ đạt (%)
1	Nguyễn Đình Tứ	03		100%
2	Đỗ Anh Thái	0		
3	Nguyễn Anh Đào	0		

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông Nguyễn Đình Tứ - Thành viên Ban kiểm soát Công ty giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/ 3bằng 100%

**2. Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát:**

Ông: Nguyễn Đình Tứ trình bày bản dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát cùng thảo luận và thống nhất (bản phân công nhiệm vụ kèm theo) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/ 3bằng 100%

**III. KẾT LUẬN:**

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày; Biên bản họp gồm 2 (hai) trang và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau được các thành viên nhất trí thông qua và ký tên.

Thành viên BKS, thư ký

Nguyễn Anh Đào

Thành viên BKS

Đỗ Anh Thái

Thành viên BKS

Nguyễn Đình Tứ