

Số: 145CV-TCKT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015.

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 02/NQ- ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 6.

Căn cứ theo Biên bản họp ban kiểm soát số 01/BB-BKS ngày 16/04/2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 6.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm:

- Ông : Nguyễn Văn Thắng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm : Nhận nhiệm vụ mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/04/2015

2. Bổ nhiệm:

- Ông: Lê Viết Đoàn
- Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc Ban Tài chính Kế toán kiêm Phó kế toán trưởng Tổng công ty Sông Đà
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/04/2015

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Biên bản họp ban kiểm soát
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC



Dặng Quốc Bảo

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Tính đến ngày 16/04/2015)

STT	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Số CM/THC của C/DNB	Quan hệ với C/DNB	CMT/HC/ĐKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	
						Loại	Số	Ngày cấp			Nơi cấp	Số						Ngày mở
1	2	3	4	5	6	7	8	9/1/1900	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Lê Viết Đoàn	0-Nam	NB	111869335		1-CMT	111869335	5/2/2002	Hà Tây	Trưởng ban kiểm soát	16/4/2015			Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội	0438541162	0425521820	Việt Nam	
	Lê Văn Hải	0-Nam	NCLQ		Cha	1-CMT	112370259	20/9/2006	Hà Tây					Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội			Việt Nam	
	Nguyễn Thị Ngoan	1-Nữ	NCLQ		Mẹ	1-CMT	110663564	26/4/2008	Hà Tây					Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội			Việt Nam	
	Bùi Thu Hiền	1-Nữ	NCLQ		Vợ	1-CMT	135550084	9/2/2004	Vĩnh Phúc					Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội			Việt Nam	
	Lê Trọng Đạt	0-Nam	NCLQ		Anh ruột	1-CMT	111596264	1/6/2013	Hà Nội					Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội			Việt Nam	
	Lê Thị Thuý Dương	1-Nữ	NCLQ		Em ruột	1-CMT	017013947	7/7/2012	Hà Nội					Đại Nghĩa - Mỹ Đức - Hà Nội			Việt Nam	

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, họ tên công nhân ĐỐC)



Dặng Quốc Đào

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : **LÊ VIỆT ĐOÀN**
Giới tính : Nam
Số CMND : 111869335 Ngày cấp : 5/2/2002 Nơi cấp : CA Hà Tây
Ngày sinh : 02/11/1984 Nơi sinh : Đại Nghĩa, Mỹ Đức, TP Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Đại Nghĩa, Mỹ Đức, TP Hà Nội
Quê quán : Đại Nghĩa, Mỹ Đức, TP Hà Nội
Số điện thoại : 04 38541162
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ kinh tế
Quá trình công tác :
- 2/1/2009 – 10/2010 : Trưởng ban Tài chính kế toán – Xí nghiệp Sông Đà 5.08 – Công ty cổ phần Sông Đà 5
- 11/2010 -3/2013 : Phó Kế toán trưởng – Công ty CP Thép Việt Ý
- 5/2013 - 5/2014 : Kế toán trưởng – Ban điều hành Dự án thủy điện Lai Châu – Tổng công ty Sông Đà
- 05/2014 đến nay : Phó giám đốc Ban Tài chính Kế toán kiêm Phó Kế toán trưởng Tổng công ty Sông Đà

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Xác nhận của Công ty

(ký xác nhận và đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)



Dặng Quốc Bảo

Le Việt Đoàn

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Sông Đà 6

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 63/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 18/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 16 tháng 4 năm 2015; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Sông Đà 6,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS, báo cáo tài chính năm 2014 và các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2014:

- Tổng giá trị SXKD: 1.400,936/1.271,013 tỷ đồng đạt 110 % kế hoạch;
- Doanh thu: 1.298,328/1.225,848 tỷ đồng đạt 106 % kế hoạch;
- Các khoản nộp Nhà nước: 83,933/92,792 tỷ đồng đạt 90% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 91,548/83,075 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế: 71,365/64,798 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch;
- Tỷ suất lợi nhuận:
 - + Lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 7,10%/ 6,8% đạt 104% kế hoạch;
 - + Lợi nhuận sau thuế/Vốn ĐL: 20,52%/ 19% đạt 108% kế hoạch;
 - + Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH: 14%/ 13% đạt 108% kế hoạch;
 - + Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 6%/ 4% đạt 150% kế hoạch;
- Vốn Chủ sở hữu: 513,589/516,511 tỷ đồng đạt 99% kế hoạch;
- Tổng tài sản: 1.296,391/1.445,998 tỷ đồng đạt 90% kế hoạch;
- Vốn điều lệ: 347,716/347,716 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch;
- Tỷ lệ cổ tức thực hiện: 18% /kế hoạch 15%, đạt 120% kế hoạch.
- Giá trị đầu tư: 52,196 tỷ đồng/86,100 tỷ đồng, đạt 60,06% kế hoạch.
- Tiền lương bình quân: 9,290/8,289 triệu đồng/người/tháng đạt 112%;



Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.417.587	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014:

1	Lợi nhuận trước thuế	91.548.221.872	đồng
2	Lợi nhuận tính thuế TNDN	91.548.221.872	đồng
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.182.578.000	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế (4=1-3)	71.365.643.872	đồng
5	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	8.776.744.072	đồng
a	Quỹ dự phòng tài chính (=4x3%)	2.140.969.316	đồng
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (=4x9,3%)	6.635.774.756	đồng
6	Lợi nhuận chia cổ tức (6= 4-5)	62.588.899.800	đồng
7	Vốn điều lệ chia cổ tức	347.716.110.000	đồng
8	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt (8=6/7)	18%	

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.314.987	99,6
Không đồng ý	102.600	0,4
Không có ý kiến	0	0

3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015:

3.1. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015:

- Tập trung hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2015. Đảm bảo tiến độ, kỹ thuật và chất lượng các công trình đã thỏa thuận với Chủ đầu tư dự án và Tổng thầu xây dựng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và xe, máy, thiết bị:

- Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp thị, đấu thầu đảm bảo kế hoạch SXKD năm 2015, chuẩn bị công việc cho giai đoạn 2016-2020.

- Thực hiện Chiến lược kinh doanh của Công ty; xây dựng, hoàn thiện các quy trình quản trị Công ty; cơ cấu sắp xếp, định biên lại các Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, các Chi nhánh phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty. Tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền tạo tính chủ động cho các đơn vị trực thuộc trong hoạt động SXKD. Tiếp tục thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác theo kế hoạch.

- Hoàn thiện, khai thác hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin; phần mềm kế toán mới, phần mềm quản lý kinh tế và phần mềm quản lý nhân sự nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của Công ty. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý chi phí trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tập trung cho lĩnh vực nghiên cứu đầu tư phát triển, chủ động nghiên cứu, đầu tư các dự án nhằm tạo thêm việc làm, ổn định nguồn tài chính, đảm bảo mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Công ty. Chú trọng nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực với việc đồng bộ từ khâu xét tuyển, sử dụng hợp lý, đào tạo phát triển và chế độ đãi ngộ phù hợp để đáp ứng đủ nguồn nhân lực cho công tác hiện tại và nhu cầu phát triển của Công ty.

3.2. Các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2015:

- Tổng giá trị SXKD: 1.420,000 tỷ đồng. Trong đó:
- + Giá trị xây lắp: 1.057,000 tỷ đồng,
- + Giá trị SX công nghiệp: 294,000 tỷ đồng,
- + Giá trị phục vụ xây lắp: 69,000 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.206,000 tỷ đồng
- Nộp nhà nước: 78,990 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 95,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 74,100 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 8%
- Vốn chủ sở hữu: 530,000 tỷ đồng
- Vốn Điều lệ: 347.716.110.000 đồng
- Tổng tài sản: 1.360,000 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 15%
- Giá trị đầu tư: 60,900 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 9,052 triệu đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.417.587	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, thành viên Ban Kiểm soát giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, căn cứ Điều 50, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Văn Thắng, vì lý do ông Nguyễn Văn Thắng được cổ đông Tổng công ty Sông Đà đề nghị thôi giới thiệu tham gia là thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi là người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà 6.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.416.566	99,996
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	1.021	0,004

5. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, căn cứ Điều 45, Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ĐHCĐ bầu cử bổ sung thành viên có tên sau làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty, thay thế ông Nguyễn Văn Thắng thôi tham gia thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thôi đại diện phần vốn của cổ đông Tổng công ty Sông Đà tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6:

- Họ và tên thành viên Ban Kiểm soát được bầu cử: ông **Lê Viết Đoàn**
- Ngày sinh: 02/11/1984
- Nghề nghiệp: Th.s Kinh tế,
- Quê quán: Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Tp. Hà Nội
- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Ban Tài chính kế toán kiêm Phó Kế toán trưởng Tổng Công ty Sông Đà.

- Là người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6 là 40 tỷ đồng (tương đương 11,5% VDL Công ty Cổ phần Sông Đà 6).

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.395.866	99,91
Không đồng ý	1.700	0,01
Không có ý kiến	20.021	0,08

6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 (có dự thảo chi tiết kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.398.587	99,9
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	19.000	0,1

7. Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết, để kiểm soát giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.417.587	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty:

8.1. Trước thời điểm 01/7/2015, thực hiện theo Điều lệ Công ty hiện tại:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3, Điều 34 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nếu có phát sinh trong năm 2015.

8.2. Từ thời điểm 01/7/2015, thực hiện theo Điều lệ Công ty sửa đổi:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3, Điều 61 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi nếu có phát sinh trong năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.417.587	100
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

9. Thông qua báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014; Dự toán tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015:

9.1. Báo cáo thù lao năm 2014:

- Dự toán tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 với số tiền là: 1.200.000.000 đồng.

- Thực chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 với số tiền là: 1.200.000.000 đồng, trong đó:

a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 600.000.000 đồng;

(50.000.000 đồng/người/tháng x 01 người x 12 tháng = 600.000.000 đồng)

b. Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát: 600.000.000 đồng,

- Thù lao của 04 Thành viên Hội đồng quản trị: 384.000.000 đồng;

(8.000.000 đồng/người/tháng x 04 người x 12 tháng = 384.000.000 đồng);

- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát là: 96.000.000 đồng;

(8.000.000 đồng/người/tháng x 01 người x 12 tháng = 96.000.000 đồng);

- Thù lao của 02 Thành viên Ban Kiểm soát: 120.000.000 đồng;

(5.000.000 đồng/người/tháng x 02 người x 12 tháng = 120.000.000 đồng);

9.2. Dự toán tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015:

Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 với số tiền là: 624.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 120.000.000 đồng;

(10.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng = 120.000.000 đồng);

- Thù lao của 04 Thành viên Hội đồng quản trị: 384.000.000 đồng;

(8.000.000 đồng/người/tháng x 04 người x 12 tháng = 384.000.000 đồng);

- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát là: 96.000.000 đồng;

(8.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng = 96.000.000 đồng);

- Thù lao của 02 Thành viên Ban Kiểm soát: 120.000.000 đồng;

(5.000.000 đồng/người/tháng x 02 người x 12 tháng = 120.000.000 đồng);

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.113.777	98,805
Không đồng ý	303.500	1,194
Không có ý kiến	310	0,001

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho phù hợp với thực tế. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN TÙNG



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 6;

Căn cứ Nghị quyết số 02/ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Sông Đà 6;

Hôm nay, ngày ngày 16 tháng 4 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 6 - Nhà TM - KĐT Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 6, như sau:

I. Thành phần:

1. Các thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Lê Viết Đoàn - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Anh Đào - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát

2. Chủ trì cuộc họp: Lê Viết Đoàn - Thành viên Ban Kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp:

1. Thông báo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 6

Ông Lê Viết Đoàn thông báo Nghị quyết số 02/ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2015 về việc thông qua các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Sông Đà 6 bằng văn bản một số nội dung như sau:

a. Thông qua việc thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 6 của ông Nguyễn Văn Thắng.



b. Bầu ông Lê Viết Đoàn - Phó Giám đốc Ban tài chính kế toán kiêm Phó kế toán trưởng Tổng công ty Sông Đà làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 6.

2. Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát theo phương thức biểu quyết:

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 6 nhất trí bầu ông Lê Viết Đoàn làm Trưởng ban kiểm soát:

Thư ký đọc kết quả biểu quyết như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ đạt (%)
1	Lê Viết Đoàn	03/03	100%

III. Kết luận

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, ông Lê Viết Đoàn đã được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 6 kể từ ngày 16/4/2015.

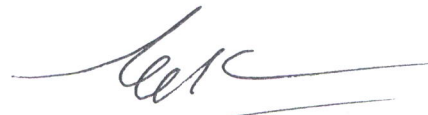
Biên bản họp gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 13h30 ngày 16 tháng 4 năm 2015 và đã được thông báo công khai trước Ban Kiểm soát.

Thành viên



Phạm Thị Thanh Tâm

Thành viên



Lê Viết Đoàn

Thành viên



Nguyễn Anh Đào



Nơi nhận:

- Thành phần họp
- UBCKNN, HNX
- HĐQT Sông Đà 6
- TGD Sông Đà 6
- Website SD6
- Lưu