



Số: 01/2016/BB-SD5-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Phiên họp ngày 28 tháng 04 năm 2016 về việc bầu chức danh
Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019

I. Thông tin về Công ty:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 5.
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100886857 đăng ký thay đổi lần 17 ngày 18 tháng 11 năm 2014 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
3. Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 14g00' ngày 28 tháng 04 năm 2016, Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đã họp tại trụ sở Công ty.

II. Thành phần tham dự gồm:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 5:

1. Bà Đỗ Thị Hương - Thành viên BKS;
2. Ông Lê Ngọc Minh - Thành viên BKS;
3. Ông Phạm Văn Tuyền - Thành viên BKS.

Thư ký cuộc họp:

1. Ông Hoàng Văn Thanh - Thành viên Đoàn thư ký ĐHĐCĐ năm 2016.

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

III. Nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát;

IV. Diễn biến và kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp:

Sau khi nghe Ông Hoàng Văn Thanh – Thành viên Đoàn thư ký ĐHĐCĐ năm 2016 trình bày nội dung kết quả ĐHĐCĐ đã bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019, và đề nghị BKS họp để bầu lại chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Các ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự họp, Ban kiểm soát thống nhất nội dung như sau:

Thống nhất bầu Ông Phạm Văn Tuyền - Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2015 - 2019 kể từ ngày 28/4/2016 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số thành viên tán thành: [3] /3 thành viên
- Số thành viên không tán thành: [0] /3 thành viên
- Số thành viên không ý kiến: [0] /3 thành viên

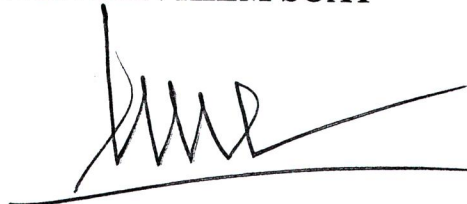


V. Kết luận:

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

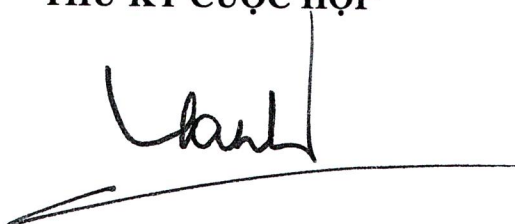
Cuộc họp kết thúc vào hồi 14g30' cùng ngày./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Phạm Văn Tuyên

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Hoàng Văn Thanh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Đỗ Thị Hương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Lê Ngọc Minh

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu BKS, VT.

