

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2



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

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Hôm nay, ngày 29 tháng 05 năm 2017, vào lúc 13h30, tại văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 2, km10 đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2016-2021:

- Ông: Nguyễn Bình Lục – Chủ tọa cuộc họp.
- Ông: Trần Thế Anh – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông: Lương Xuân Trường – Thành viên Ban kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp:

Bà Đoàn Kim Anh – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty

II. Nội dung phiên họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

1. Hình thức bầu: bỏ phiếu kín.

2. Kết quả: Ông Nguyễn Bình Lục được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 1 bản, 1 bản lưu tại Công ty cổ phần Sông Đà 2.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h00 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



ĐOÀN KIM ANH

CHỦ TỌA



NGUYỄN BÌNH LỤC

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



- TRẦN THẾ ANH



- LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG