

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Số: ~~16~~/BC-SĐ5-HĐQT

V/v: Đề cử thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2020-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-SĐ-HĐQT ngày 30/3/2021 về việc phê duyệt nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021,

Ngày 09/3/2021 Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Đỗ Thị Hương. Đây là nhân sự do Tổng Công ty Sông Đà - CTCP đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sông Đà 5 thông qua.

Ngày 05/4/2021, tại Thông báo số 12/2021/TB-SĐ5-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, nội dung bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát đã được đưa vào nội dung của Đại hội.

Tính đến thời điểm ngày 24/5/2021, Hội đồng quản trị nhận được 01 văn bản đề cử thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Sông Đà - cổ đông lớn sở hữu 64,16% vốn điều lệ) (có văn bản đề cử kèm theo).



Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Hương
2. Đề cử Ông Trần Quang Hưng để Đại hội đồng cổ đông bầu giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Đức



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5

Tên tôi là: Đỗ Thị Hường

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025.

Trong thời gian công tác, tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông. Tuy nhiên hiện tại, do điều kiện cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty đến hết nhiệm kỳ.

Vì vậy, tôi trình đơn xin từ nhiệm này đến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

Người làm đơn

Đỗ Thị Hường

TỔNG CÔNG TY

SÔNG ĐÀ - CTCP

Số: **44** /TCT- HĐQT

V/v công tác cán bộ

Công ty cổ phần Sông Đà 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;

Căn cứ Văn bản số 737/ĐTKDV-ĐT2 ngày 26/4/2021 của SCIC về một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Công ty cổ phần Sông Đà 5;

Căn cứ Quyết định số 192/TCT- HĐQT ngày 20/9/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc phê duyệt và ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 28/TCT - HĐQT ngày 10/5/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc thông qua Báo cáo của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 về một số nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 5,

Tổng công ty Sông Đà - CTCP là cổ đông nắm giữ 16.681.680,0 cổ phần (tương ứng 64,16% VDL Công ty cổ phần Sông Đà 5) thay đổi đề cử cán bộ tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5, như sau:

1. Bà Đỗ Thị Hương - sinh năm: 1979; nghề nghiệp: Cử nhân Luật: Thôi đề cử là Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 5 (cá nhân có đơn xin từ nhiệm).

2. Đề cử ông Trần Quang Hưng - sinh năm: 1984; nghề nghiệp: Cử nhân cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng; Chuyên viên Văn phòng Tổng công ty Sông Đà - CTCP: Đề Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5 bầu là Kiểm soát viên Công ty cổ phần Sông Đà 5.

Đề nghị Công ty cổ phần Sông Đà 5 tạo điều kiện để những cán bộ có tên trên hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT TCT;
- Ban Kiểm soát TCT (e-copy);
- TGD, các Phó TGD TCT (e-copy);
- Người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP Sông Đà 5;
- Các Ban chức năng TCT (e-copy);
- Lưu: VP, TCNS TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Văn Dũng