

Số: 37/TB-S55-HĐQT

Gia Lai, ngày 27 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết số 29/NQ-S55-ĐH24 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024; Nghị quyết số 30/NQ-S55-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty; Biên bản số 32/BB-S55-BKS của Ban kiểm soát về việc Bầu trưởng Ban kiểm soát, lập ngày 26/03/2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 505, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1 Ông ĐẶNG QUANG ĐẠT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020÷2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2024

1.2 Ông: ĐẶNG THANH NAM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020÷2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2024.

1.3 Ông: ĐẶNG TÁT THÀNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020÷2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2024.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1 Ông: ĐẶNG TÁT THÀNH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2024.

2.2 Ông ĐẶNG QUANG ĐẠT

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2024



2.3 Bà: TRỊNH THỊ MỸ HẠNH

- Không còn đảm nhận chức vụ Trưởng ban kiểm soát và không còn là thành viên Ban kiểm soát
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2024 tại đường dẫn <https://songda505.com.vn/thay-doi-nhan-su/>.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG QUANG ĐẠT

DANH SÁCH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Thông báo số 37/TB-S55-HDQT ngày 27/03/2024 về Thay đổi nhân sự)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Mối liên hệ với Cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ	Lý do
					Số	Ngày	Nơi cấp				
A	Danh sách những người không còn là cổ đông nội bộ và người có liên quan										
I	Cổ đông nội bộ										
1	Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Trưởng Ban kiểm soát				CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Chung cư Osimi Tower, 688/57 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	01/04/2020	26/03/2024	Nguyện vọng cá nhân
II	Người có liên quan										
1	Phạm Hoàng Phương			Chồng bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh			CCS QLHC về TTXH	Chung cư Osimi Tower, 688/57 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	01/04/2020	26/03/2024	
B	Danh sách những người mới là cổ đông nội bộ và người có liên quan										
I	Cổ đông nội bộ										
1	Đặng Thanh Nam		Trưởng Ban kiểm soát				CCS QLHC về TTXH	Số 14/113/189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	26/03/2024		
II	Người có liên quan										
1	Nguyễn Ngọc Hà			Vợ ông Đặng Thanh Nam			CCS QLHC về TTXH	Số 14/113/189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	26/03/2024		



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số 27/BB-S55-ĐH24 và 27a/BB-S55-ĐH24 ngày 26/03/2024;
- Căn cứ và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 28/BB-S55-ĐH24 đã được thông qua ngày 26/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua 11/11 nội dung HĐQT Công ty trình Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ	Đồng	47.479.863.140
III	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2023	Đồng	76.594.156.724
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	87.205.692.739
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	34.196.415.716
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	17.294.426.887
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	14.526.401.979
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng S55	Đồng	6.179.781.439
-	Lợi nhuận tại Công ty TNHH MTV Ani SH	Đồng	1.315.918.794
-	LN còn lại tại Công ty Sông Ông	Đồng	-5.120.113.383
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-44.807.951.731
IV	Thuế TNDN năm 2023		4.755.165.041
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	4.268.181.134
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	2.562.060.650
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	868.898.680
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	837.221.804
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ani SH	Đồng	
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với cty con	Đồng	486.983.907
V	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	84.643.632.089



STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		71.838.991.683
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	58.438.859.870
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	13.400.131.813
VI	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ	Đồng	58.438.859.870
1	Chi trả cổ tức năm 2023	Đồng	15.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 15% bằng TM (theo thời điểm chốt)	Đồng	15.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	43.438.859.870
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	43.438.859.870

5. Thông qua Mức chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2023	KH năm 2024
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	168.000	168.000
	Tổng cộng	10³đ	672.000	672.000

6. Thông qua nội dung: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với Công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

7. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2024:

a) Kế hoạch SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1.	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000
2.	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	73.906	664.395
3.	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	2.757	51.441
4.	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	50.376	116.314
5.	Cổ tức dự kiến	%	15	

b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10⁶đ	200.000	200.000
I	Đầu tư	10⁶đ	200.000	200.000
1	Góp vốn đầu tư	10 ⁶ đ	200.000	200.000
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ		
II	Phục vụ SXKD	10⁶đ		
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ		
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10⁶đ		
II	Vốn huy động	10⁶đ		

8. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung như sau:

a. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

b. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

c. Quyết định phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.

d. Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

10. Thông qua nội dung miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh xin thôi nhiệm vì lý do cá nhân.

11. Thông qua nội dung Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Ông Đặng Thanh Nam được bầu là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-:-2025.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2024, các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ecopy Website, HĐQT, BKS, GD;
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Tất Thành





CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 505

Số: 30/BB-S55-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 505

“V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020÷2025”

I/ Địa điểm họp: Phòng Ruby - Tầng 2 - Quần thể Văn hóa ẩm thực Aquaria - đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

II/ Thời gian họp: 14h00÷16h00 ngày 26 tháng 03 năm 2024

III/ Thành phần dự họp:

- Ông: Đặng Quang Đạt
- Ông: Đặng Tất Thành
- Ông: Nguyễn Đình Phương
- Ông: Đặng Văn Tuyển
- Bà: Nguyễn Thùy Dương

IV/ Nội dung cuộc họp:

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành đối với Ông Đặng Quang Đạt - theo nguyện vọng của cá nhân.
- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Đặng Tất Thành - Theo nguyện vọng của cá nhân và Bầu thay thế Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020÷2025.
- Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty

V/ Hình thức bầu: Biểu quyết trực tiếp

VI/ Kết quả cuộc họp:

1. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Chức vụ Giám đốc công ty - Công ty cổ phần Sông Đà 505 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Chức vụ miễn nhiệm	Tỷ lệ tán thành
1	Đặng Quang Đạt	12/03/1962	Kỹ sư công trình ngầm	Hà Nội	Giám đốc điều hành	5/5

2. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty - Công ty cổ phần Sông Đà 505 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Chức vụ miễn nhiệm	Tỷ lệ tán thành
1	Đặng Tất Thành	08/04/1986	Thạc sỹ tài chính	Hà Nội	Chủ tịch HĐQT	5/5

3. Thống nhất thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 505 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020÷2025 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Chức vụ được bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Đặng Quang Đạt	12/03/1962	Kỹ sư công trình ngầm	Hà Nội	Chủ tịch HĐQT	5/5

4. Thống nhất thông qua Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 505 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020÷2025 như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Chức vụ được bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Đặng Tất Thành	08/04/1986	Thạc sỹ tài chính	Hà Nội	Giám đốc điều hành	5/5

5. Chức năng, nhiệm vụ của HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện theo pháp luật hiện hành, Điều lệ và phân cấp theo chức danh của Công ty cổ phần Sông Đà 505.





- Hệ số lương và phụ cấp chức vụ được tính theo chức danh quản lý của Công ty cổ phần Sông Đà 505 dựa trên thang bảng lương nội bộ của Công ty.
- Tiền lương, thù lao và các chế độ khác thực hiện theo Điều lệ, Quy chế trả lương do HĐQT Công ty phê duyệt và ban hành phù hợp từng thời điểm.
- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2024.

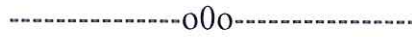
Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện./.

**Các thành viên HĐQT thống nhất ký tên
Chủ tịch HĐQT**


Đặng Quang Đạt

Ủy viên HĐQT:





Đặng Tất Thành Đặng Văn Tuyển Nguyễn Đình Phương Nguyễn Thùy Dương



Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành
Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020÷2025”

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 30/BB-S55-HĐQT ngày 26/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Chức vụ Giám đốc công ty - Công ty cổ phần Sông Đà 505 đối với:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1	Đặng Quang Đạt	12/03/1962	Kỹ sư công trình ngầm	Hà Nội	

Điều 2. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty - Công ty cổ phần Sông Đà 505 đối với:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1	Đặng Tất Thành	08/04/1986	Thạc sỹ tài chính	Hà Nội	

Điều 3. Thống nhất thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 505 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020÷2025 đối với:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1	Đặng Quang Đạt	12/03/1962	Kỹ sư công trình ngầm	Hà Nội	

Điều 4. Thống nhất thông qua việc Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 505 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020÷2025 đối với:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1	Đặng Tất Thành	08/04/1986	Thạc sỹ tài chính	Hà Nội	

Điều 5: Chức năng, nhiệm vụ của HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện theo pháp luật hiện hành, Điều lệ và phân cấp theo chức danh của Công ty cổ phần Sông Đà 505.

- Hệ số lương và phụ cấp chức vụ được tính theo chức danh quản lý của Công ty cổ phần Sông Đà 505 dựa trên thang bảng lương nội bộ của Công ty.

- Tiền lương, thù lao và các chế độ khác thực hiện theo Điều lệ, Quy chế trả lương do HĐQT Công ty phê duyệt và ban hành phù hợp từng thời điểm.
- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2024.

Điều 6: Các ông/bà Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các trưởng phòng chức năng và cá nhân có tên trên căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUANG ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----- ☪ -----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36/QĐ-S55-HĐQT

-----◆◆◆-----
Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số: 31/NQ-S55-HĐQT ngày 26/03/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 505 về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 505 nhiệm kỳ 2020÷2025;
- Căn cứ năng lực của cá nhân và yêu cầu quản lý của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông: **ĐẶNG TẮT THÀNH**

Ngày sinh : 08/04/1986

Nghề nghiệp : Thạc sĩ Tín dụng đầu tư

Quê quán : Đông Phòng - Ngọc Long - Yên Mỹ - Hưng Yên

Hệ số lương : 3,69 Bậc thợ: 1/7

Được bổ nhiệm chức vụ: Giám đốc Công ty - Công ty cổ phần Sông Đà 505 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020÷2025.

Kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2024

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của ông Đặng Tất Thành thực hiện theo pháp luật hiện hành và theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505.

- Tiền lương và các chế độ khác thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 3: Các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng phòng chức năng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- 01 bản chính: Lưu HSCN;
- E-copy: Như điều 3.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ
505
H. IA GRAI T. GI. LAI
ĐẶNG QUANG ĐẠT

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
“V/v: Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025”

I/ Địa điểm họp: Phòng Ruby - Tầng 2 - Quần thể Văn hóa ẩm thực Aquaria - đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

II/ Thời gian họp: 14h00÷15h00 ngày 26 tháng 03 năm 2024

III/ Thành phần Ban kiểm soát dự họp:

- 1- Ông : Đặng Thanh Nam
- 2- Bà : Đinh Thị Trang Nhung
- 3- Ông : Nguyễn Đức Mỹ

IV/ Nội dung cuộc họp: Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 505 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020÷2025.

V/ Hình thức bầu: Biểu quyết trực tiếp

VI/ Kết quả bầu trưởng ban kiểm soát:

Ông: Đặng Thanh Nam Số thành viên biểu quyết: 3/3 Đạt 100%

Với kết quả trên, Ông Đặng Thanh Nam là trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 505 kể từ ngày 26/03/2024.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các chế độ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00 cùng ngày và được các thành viên BKS thống nhất thông qua./.

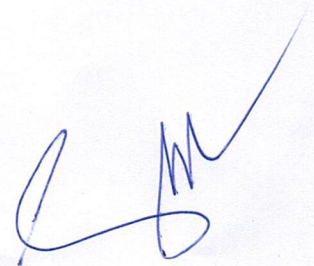
Các thành viên BKS ký tên:



Đặng Thanh Nam



Đinh Thị Trang Nhung



Nguyễn Đức Mỹ