

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Số: 09.07.1 /BKS-CBTT

V/v: Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ
2019 - 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**
- Mã chứng khoán: **SDD**
- Trụ sở chính: **Lô 60+61- Đô thị mới Văn Phú- p.Phú La- q.Hà Đông- TP Hà Nội.**
- Điện thoại: **(84 - 24) 22112918/22128782/22112194**

II. Nội dung: Căn cứ Biên bản họp BKS số 08.07.1/BBBKS ngày 08/07/2019 về việc bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà trân trọng công bố thông tin như sau:

Bà **Đinh Thị Hạnh** đã được bầu làm Trưởng BKS Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(Biên bản họp được gửi kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu HĐQT, TCVT, CB CBTT.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Lê Toàn

SỐ: 08.07.1 /BBBKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà
(Về việc: Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019 -2024)

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 07 năm 2019, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông (SDD) - mã số doanh nghiệp: **0500450173**, tổ chức cuộc họp tại trụ sở chính của Công ty, địa chỉ tại Lô 60+61 đô thị mới Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Các thành viên tham dự trực tiếp gồm:

1. Bà **Trịnh Khánh Dung** - Thành viên Ban kiểm soát - Chủ tọa cuộc họp
2. Bà **Đinh Thị Hạnh** - Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông **Lưu Quang Hưng** - Thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, số thành viên HĐQT dự họp đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP :

Căn cứ kết quả bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ (2019-2024) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua, các thành viên BKS đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 cụ thể như sau :

- Bà: **Đinh Thị Hạnh**

- Sinh ngày : 05/01/1985

Hộ chiếu số : C2350681

Ngày cấp : 11/10/2016

Nơi cấp : Cục QL Xuất nhập cảnh

- HKTT : Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang

- Chỗ ở hiện tại: Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh

Theo Điểm 3 điều 37 của Điều lệ Tổ chức hoạt động thì : Trưởng ban là Kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Vì vậy, Bà **Đinh Thị Hạnh** sẽ phải ký hợp đồng làm việc chuyên trách tại Công ty.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP :

STT	THÀNH VIÊN BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
1	Trịnh Khánh Dung - Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành
2	Đinh Thị Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành
3	Lưu Quang Hưng - Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành

Như vậy, BKS đã thông qua nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

Kết quả: Bà Đinh Thị Hạnh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) với tỷ lệ tán thành 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản họp đã được BKS thông qua. Biên bản được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 3 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt, mỗi bản 02 (hai) trang và có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên nhất trí ký tên:

Bà: *Trịnh Khánh Dung* – Thành viên BKS

Bà: *Đinh Thị Hạnh* – Thành viên BKS

Ông *Lưu Quang Hưng* – Thành viên BKS

Nơi nhận: -

- Các Phòng Công ty;
- Lưu HĐQT; BGĐ; BKS

