

Số: 01/SĐ4-BKS-BB

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Nghị quyết số 11 NQ/HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2018, tại trụ sở Công ty, Ban Kiểm soát cổ phần Sông Đà 4 đã tiến hành phiên họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

I. Thành phần tham dự

1. Thành phần:

Tổng số thành viên Ban kiểm soát Công ty: 03 thành viên.

Số thành viên được triệu tập: 03 thành viên, bao gồm:

- Bà: Trương Thị Thu Hương
- Bà: Phạm Thị Cao Thanh
- Bà: Triệu Thị Thu Phương

2. Chủ trì cuộc họp: Bà Trương Thị Thu Hương - Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Bà Triệu Thị Thu Phương - Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp

1. Bà Trương Thị Thu Hương thông báo nội dung các văn bản:

Nghị quyết số 11 NQ/HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần Sông Đà 4 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Quyết định số 40/TCT-HĐQT ngày 23 tháng 4 năm 2018 của HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc cử lại bà Trương Thị Thu Hương; nghề nghiệp: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp; chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 4; Là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 4, quản lý phần vốn 7.050.000.000 đồng (tương ứng 6,84% VDL) tại Công ty cổ phần Sông Đà 4 và đề cử để Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Sông Đà 4 bầu là Kiểm soát viên và giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4.

2. Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát chuyên trách theo phương thức bỏ phiếu kín.

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bỏ phiếu: Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Trương Thị Thu Hương giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 4 với số phiếu và tỷ lệ như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trương Thị Thu Hương	03	100

III. Kết luận

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, bà Trương Thị Thu Hương đã được các thành viên Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Cuộc họp kết thúc hồi 10h. Biên bản cuộc họp gồm 02 trang được các thành viên nhất trí thông qua và ký tên.

Thành viên, Thư ký

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Triệu Thị Thu Phương

Phạm Thị Cao Thanh

Trương Thị Thu Hương

Nơi nhận:

- Các thành viên BKS;
- HĐQT Công ty (b/cáo);
- Ban TGD Công ty;
- Website Công ty (t/báo);
- Lưu: BKS, VT.