

Số: 01/BB-SD3-BKS

Kon Tum, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**

V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

I. TÊN, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐKDN CỦA CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 3.
- Trụ sở chính: Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189364 cấp thay đổi lần thứ 12, ngày 28/06/2021; Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 11 giờ 45 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3, Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

III. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

* Thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm:

- Ông Nguyễn Việt Lương - Kiểm soát viên;
- Ông Phạm Duy Huân - Kiểm soát viên;
- Ông Vũ Thanh Tùng - Kiểm soát viên;

* Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Thanh Tùng.

Cuộc họp Ban kiểm soát được triệu tập hợp lệ với số thành viên tham dự họp là 03/03 thành viên Ban kiểm soát.

IV. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 3, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

V. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Căn cứ văn bản số 128/TCT-HĐQT ngày 28/06/2022 của Tổng công ty Sông Đà về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Ban kiểm soát thống nhất đề cử ông Nguyễn Việt Lương - sinh năm : 1986; Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán, kiểm soát viên giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 3, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty, kết quả bầu như sau :

- Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín.
- Số phiếu phát ra: 03 phiếu.



- Số phiếu thu về: 03 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu.

Kết quả: 03/03 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu ông Nguyễn Việt Lương - sinh năm : 1986; Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán, kiểm soát viên giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 3, nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 30/6/2022.

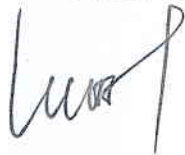
Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 3 được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

CHỦ TỌA




Nguyễn Việt Lương

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

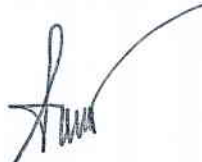


Phạm Duy Huân



Vũ Thanh Tùng

THƯ KÝ



Vũ Thanh Tùng

