

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Số: 03/2020/CV-CBTT Độc lập - Tự do Hạnh phúc

"V/v thông báo các chức danh HĐQT,  
BKS"

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 07 năm 2020

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 tại phiên họp ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 13/07/2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 về việc bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát.

Kết quả bầu các chức danh cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh nhiệm kỳ 2016-2020	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
	Nguyễn Trọng Thấu	Chủ tịch HĐQT	
	Hoàng Hải Việt	Thành viên HĐQT	
	Lê Thị Vân	Thành viên HĐQT	
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		
	Hoàng Thị Hằng	Trưởng ban	
	Đỗ Ngọc Đông	Thành viên	
	Nguyễn Thị Hường	Thành viên	

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT công ty;
- Các TV Ban KS công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu.

**ĐẠI DIỆN NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Hoàng Hải Việt*



Thanh Hóa, ngày 13 tháng 07 năm 2020

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

### **“V/v bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 25”**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 13 tháng 07 năm 2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 25. Địa chỉ tại số 100 đường Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 25 đã tiến hành họp Ban kiểm soát như sau:

#### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| - Bà: Hoàng Thị Hằng   | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông: Đỗ Ngọc Đông    | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà: Nguyễn Thị Hương | - Thành viên Ban kiểm soát |

#### **II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Bà Hoàng Thị Hằng nêu lý do tiến hành cuộc họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 25 nhằm đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát được hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ của công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi, bàn bạc và thống nhất đề cử bà Hoàng Thị Hằng giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty kể từ ngày 13/07/2020.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1/ Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: | 03 thành viên              |
| 2/ Số tán thành:                           | 3/3 thành viên (đạt 100%). |
| 3/ Số không tán thành:                     | 0 thành viên               |
| 4/ Số có ý kiến khác:                      | 0 thành viên               |

#### **III. KẾT LUẬN:**

Bà Hoàng Thị Hằng được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 25 nhiệm kỳ 2016-2020. Bà Hoàng Thị Hằng có quyền và trách nhiệm như sau:

- Phân công công việc cho các thành viên Ban kiểm soát;
- Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
- Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác cung cấp các thông tin có liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;



- Lập và ký các báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành 02 bản, Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày.

Các thành viên tham gia dự họp cùng ký tên.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1	Hoàng Thị Hằng	Trưởng ban kiểm soát	
2	Đỗ Ngọc Đông	Thành viên Ban kiểm soát	
3	Nguyễn Thị Hương	Thành viên Ban kiểm soát	