

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ
(Phiên họp ngày 16 tháng 6 năm 2022)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2022 ngày 16/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà nhiệm kỳ 2020-2025.

Hôm nay, vào hồi 15h00' ngày 16 tháng 6 năm 2022, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà đã họp tại Văn phòng Ban kiểm soát tầng 15, Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự gồm:

- Bà: Lê Thị Thùy - Thành viên BKS Công ty.
- Bà: Trần Thị Thanh Huyền - Thành viên BKS Công ty.
- Ông: Nguyễn Ngọc Thắng - Thành viên BKS Công ty.

Cuộc họp Ban kiểm soát được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự là 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà nhiệm kỳ 2020-2025.

III. Diễn biến và kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp:

Sau khi tổ chức và bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Ban kiểm soát Công ty tổ chức họp phiên đầu tiên và thống nhất như sau:

Bầu bà Lê Thị Thùy - Năm sinh 1980;

Nghề nghiệp: Thạc sỹ Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán.

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

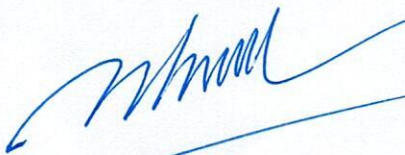
- Số thành viên tán thành: [3] /3 thành viên
- Số thành viên không tán thành: [0] /3 thành viên

IV. Kết luận:


Các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đã thống nhất với các nội dung trên và cùng ký vào biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h 30' cùng ngày; Biên bản lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, lưu văn thư Công ty 01 bản.

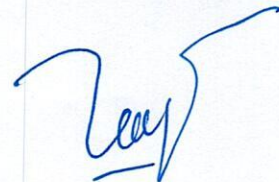
Thành viên BKS


Nguyễn Ngọc Thắng

Thành viên BKS


Trần Thị Thanh Huyền

Thành viên BKS


Lê Thị Thùy