

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

Hôm nay vào hồi 11<sup>h</sup>15 ngày 30 tháng 6 năm 2021, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức tại phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà 4 - Tầng 3, nhà TM, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

**I. Thành phần tham dự gồm:**

**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:

- Ông: Phạm Văn Trọng

- Bà: Phạm Thị Cao Thanh

- Bà: Triệu Thị Thu Phương

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Phạm Văn Trọng – 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:** Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

**III. Diễn biến cuộc họp:**

**1. Ông Phạm Văn Trọng thông báo nội dung các văn bản:**

Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021- Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Quyết định số 74/TCT-HĐQT ngày 07/6/2021 về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 4 của HĐQT Tổng công ty Sông Đà – CTCP. Tổng công ty Sông Đà - CTCP là cổ đông nắm giữ 6.695.000 cổ phần tương ứng 65% VDL của Công ty cổ phần Sông Đà 4 thay đổi Bà Trương Thị Thu Hương – sinh năm 1977; nghề nghiệp : Cử nhân Kế toán thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 4, thôi đề cử là Kiểm soát viên và thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Cử ông Phạm Văn Trọng – sinh năm 1966; nghề nghiệp : Kỹ sư kinh tế vận tải, chức vụ hiện tại : Phó phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Sông Đà 4 là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 4, đề cử để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 bầu là Kiểm soát viên và giới thiệu để Ban Kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Ban Kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

TT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Số phiếu không đồng ý	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Văn Trọng	3		100%
2	Bà Phạm Thị Cao Thanh	0		
3	Bà Triệu Thị Thu Phương	0		

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông Phạm Văn Trọng- Thành viên Ban kiểm soát Công ty giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 3/3 bằng 100%.

**IV. Kết luận:**

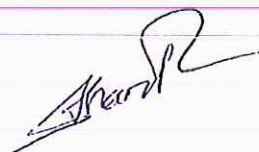
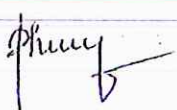
Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đã thống nhất các nội dung trên và cùng ký tên vào biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 h 50 cùng ngày; Biên bản cuộc họp gồm 02 trang và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau 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**

**Phạm Văn Trọng**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4  
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4  
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4

Tên tôi là: Trương Thị Thu Hương

Chức vụ: Người đại diện phần vốn TCT Sông Đà tại Công ty CP Sông Đà 4, Trưởng ban Kiểm soát công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Tại cuộc họp bầu Trưởng ban Kiểm soát tôi được tín nhiệm bầu vào vị trí Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Trong thời gian công tác, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông. Tuy nhiên, do thay đổi công việc trong thời gian tới nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Sông Đà 4 đến hết nhiệm kỳ. Vậy tôi viết đơn này xin từ nhiệm vị trí Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty quan tâm giải quyết.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



Trương Thị Thu Hương