

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu cử chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Sông Đà 7.04 thông qua ngày 26/4/2017.

I. Thời gian họp: 10 giờ 30 phút ngày 26/4/2017

II. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sông Đà 7, Tầng 7, khu B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần dự họp gồm:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Doanh – TV.HĐQT nhiệm kỳ III

Thư ký cuộc họp: Ông **Phạm Hồng Trung** - Thư ký HĐQT

Hội đồng quản trị: có mặt 5/5 thành viên, gồm:

- 1) Ông: Nguyễn Hữu Doanh
- 2) Ông: Nguyễn Hữu Nhuận
- 3) Ông: Hoàng Nguyên Ngọc
- 4) Ông: Nguyễn Anh Lam
- 5) Ông: Nguyễn Trọng Khoa

IV. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ III (2017-2022).

Sau khi nghe ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tọa cuộc họp phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ III bàn bạc và đi đến thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Hữu Doanh để Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đều tán thành bầu ông: Nguyễn Hữu Doanh làm Chủ tịch HĐQT Công ty (*đạt tỷ lệ 100%*).

Biên bản này được lập và công bố ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Được lưu tại văn phòng Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.04.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ..10. giờ ..40....phút cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên.

THƯ KÝ

Phạm Hồng Trung

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Hữu Doanh

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Họ và tên

Chữ ký

- Ông: Nguyễn Hữu Nhuận

- Ông: Hoàng Nguyên Ngọc

- Ông: Nguyễn Anh Lam

- Ông: Nguyễn Trọng Khoa



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Sông Đà 7.04 thông qua ngày 26/4/2017.

I. Thời gian họp: 10 giờ 40 phút ngày 26/4/2017

II. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sông Đà 7, Tầng 7, khu B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần dự họp gồm:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Như Huy – TV.BKS nhiệm kỳ III

Thư ký cuộc họp: Ông **Phạm Hồng Trung** - Thư ký HĐQT

Ban kiểm soát: có mặt 3/3 thành viên, gồm:

- 1) Ông: Nguyễn Như Huy
- 2) Ông: Quát Văn Quang
- 3) Ông: Nguyễn Trọng Tiêu

IV. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ III (2017-2022).

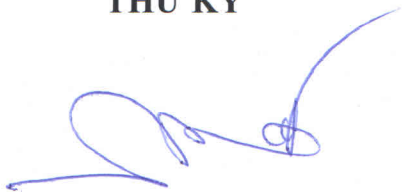
Ông Nguyễn Như Huy người triệu tập cuộc họp thành viên BKS nhiệm kỳ III, kỳ họp thứ nhất nêu vấn đề cần thiết phải bầu cử Trưởng ban kiểm soát theo quy định. Sau khi bàn bạc, thảo luận, các thành viên BKS đã thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Như Huy để Ban kiểm soát bầu làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên BKS tham dự cuộc họp đều tán thành bầu ông: Nguyễn Như Huy làm Trưởng BKS Công ty (*đạt tỷ lệ 100%*).

Biên bản này được lập và công bố ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Được lưu tại văn phòng HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.04.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên.

THƯ KÝ



Phạm Hồng Trung

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Như Huy

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP:

Họ và tên

Chữ ký

- Ông: Quát Văn Quang



- Ông: Nguyễn Trọng Tiêu

