



**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ**

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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-ĐHĐCĐ2016 ngày 14/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà.

Hôm nay, từ 15h đến 17h ngày 14 tháng 04 năm 2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà, Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên thứ nhất để Bầu Trưởng ban kiểm soát cụ thể như sau:

I. Thành phần:

1. Các thành viên ban kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Minh Sơn - Thành viên BKS
- Ông: Bùi Đình Đông - Thành viên BKS
- Ông: Nguyễn Ngọc Thắng - Thành viên BKS

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Minh Sơn - Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng BKS theo phương thức biểu quyết giơ tay:

TT	Họ và tên	Biểu quyết	Tỷ lệ đạt (%)
1	Nguyễn Minh Sơn	03/03	100%

III. Kết luận:

Ông Nguyễn Minh Sơn được bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Biên bản họp đã được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất ký tên

Nội nhận:

- Thành phần họp;
- HDQT, Ban TGD;
- Website Công ty (t/b);
- Lưu: VT, BKS Công ty.

Thư ký

Thành viên BKS

Thành viên BKS

Nguyễn Ngọc Thắng

Bùi Đình Đông

Nguyễn Minh Sơn