



Số: 01/2025/BB-SDCC-BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2025

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

**Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
nhiệm kỳ 2025-2030**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

Hôm nay vào lúc 15h00 ngày 14 tháng 05 năm 2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (SDCC), địa chỉ: Số 495, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã tiến hành phiên họp để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2025-2030 với thành phần và các nội dung chính như sau:

I. Thành phần tham gia cuộc họp

Theo Nghị quyết số: 20 /2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, số Kiểm soát viên trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên gồm:

1. Bà: Trịnh Thị Anh Đào
2. Ông: Nguyễn Khánh Tùng
3. Bà: Nguyễn Quỳnh Trang

Các thành viên có mặt tại cuộc họp này là 3/3 thành viên

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, thì phiên họp của Ban Kiểm soát diễn ra hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ kết quả bầu Kiểm soát viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 14/05/2025. Sau khi nghe Bà Nguyễn Quỳnh Trang đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 20 /2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2025, các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp

Các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát thống nhất 100% bầu Bà: Trịnh Thị Anh Đào – Kiểm soát viên làm Chủ tọa cuộc họp và Bà: Nguyễn Quỳnh Trang – Kiểm soát viên làm Thư ký cuộc họp.

Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung họp: Bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

2. Nội dung cuộc họp

Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết 100% thống nhất thông qua nội dung chính cuộc họp là: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2025-2030

3. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn kiểm soát viên đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi tiến hành thảo luận, các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 nhất trí bầu **Bà: Trịnh Thị Anh Đào** giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cho nhiệm kỳ 2025-2030

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 3/3 thành viên
- Không tán thành : không
- Không có ý kiến : không

III. Vấn đề thông qua tại cuộc họp

Căn cứ các quy định hiện hành, **Bà: Trịnh Thị Anh Đào** đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 14/05/2025 (với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 3/3 thành viên, chiếm 100% số thành viên dự họp có quyền biểu quyết)

IV. Cam kết

Các Kiểm soát viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 15h45 cùng ngày, đã đọc lại cho các Kiểm soát viên cùng nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp, các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà ký tên dưới đây và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

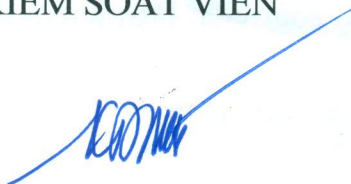
THƯ KÝ

KIỂM SOÁT VIÊN

CHỦ TỌA



Nguyễn Quỳnh Trang



Nguyễn Khánh Tùng



Trịnh Thị Anh Đào