

Số: 01/BB-SD3-DL-BKS

Kon Tum, ngày 30 tháng 8 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ 3 - ĐAK LÔ
V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

I. TÊN, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐKDN CỦA CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.
- Trụ sở chính: Số 94 Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900336410 thay đổi lần thứ 15, ngày 16/6/2021; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh KonTum.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 11 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 08 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô, Số 94 Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

III. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

*** Thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Hình - Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Phạm Duy Huân - Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Vũ Thanh Tùng - Thành viên Ban kiểm soát;

*** Thư ký cuộc họp: Ông Trần Xuân Lên.**

Cuộc họp Ban kiểm soát được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự họp là 03/03 thành viên Ban kiểm soát.

IV. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

V. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-SD3-DL-ĐHĐCĐ ngày 30/8/2022 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô.

Căn cứ văn bản số 18/CV-SD3-HĐQT ngày 24/8/2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 về công tác cán bộ Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Dak Lô.

Ban kiểm soát thống nhất đề cử ông Nguyễn Văn Hình - sinh năm: 1974; Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán, thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Dak Lô, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty, kết quả bầu như sau :

- Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín.
- Số phiếu phát ra: 03 phiếu.
- Số phiếu thu về: 03 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu.

Kết quả: 03/03 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu ông Nguyễn Văn Hình - sinh năm: 1974; Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán, thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Dak Lô, nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 30/8/2022.

Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Dak Lô được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Hình

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Phạm Duy Huân



Vũ Thanh Tùng

THƯ KÝ



Trần Xuân Lân