

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội)

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

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

Số: 26/2025/CBTT-SD5

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty số 01/2025/SD5-BBH-BKS ngày 22/04/2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 5, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 như sau:

- Ông (bà): **Phạm Quang Tuấn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2025 tại đường dẫn <https://songda5.com.vn/vi/relations/dai-hoi-dong-co-dong-c7>.

*Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp BKS số 01/2025/SD5-BBH-BKS;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Thủy

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Phiên họp thứ nhất - Nhiệm kỳ 2025 -:- 2030

I. Tên doanh nghiệp: Công ty CP Sông Đà 5

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 11h45, ngày 22 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Tầng 4, tháp B, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

III. Thành phần tham dự họp:

1. Các thành viên Ban kiểm soát công ty CP Sông Đà 5, gồm 3/3 thành viên:

- Ông Phạm Quang Tuấn
- Ông Trần Quang Hưng
- Bà Nguyễn Hồng Vân

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Phạm Quang Tuấn - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3. Thư ký cuộc họp: Ông Trịnh Trọng Hùng

Tổng số thành viên Ban kiểm soát có mặt và dự họp 03 thành viên dự họp. Cuộc họp được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 5.

IV. Chương trình, nội dung họp, các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 Công ty CP Sông Đà 5;

V. Các nội dung chính cuộc họp:

1. Các thành viên nhất trí thông qua chương trình, nội dung cuộc họp nêu trên với tỷ lệ tán thành 3/3 thành viên.

2. Các thành viên thống nhất với tỷ lệ tán thành 100% phương thức bầu/biểu quyết: bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

3. **Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2025-2030:**

Sau khi nghe ông Trịnh Trọng Hùng - Thư ký cuộc họp báo cáo về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó giới thiệu đề bầu ông Phạm Quang Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025



tiếp tục giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, các thành viên dự họp có ý kiến như sau:

- Ý kiến của ông Trần Quang Hưng - Thành viên Ban kiểm soát : Nhất trí
- Ý kiến của ông Phạm Quang Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát: Nhất trí
- Ý kiến của Bà Nguyễn Hồng Vân - Thành viên Ban kiểm soát: Nhất trí
- ❖ Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 5 đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 03/03 thành viên thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông Phạm Quang Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

❖ **Kết quả bầu:**

+ Số thành viên biểu quyết tán thành: 03/03 thành viên (100%).

+ Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0/03 thành viên.

+ Số thành viên biểu quyết không có ý kiến: 0/03 thành viên.

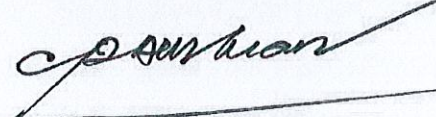
❖ **Kết luận:** Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 5 thống nhất bầu ông Phạm Quang Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2025-2030.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



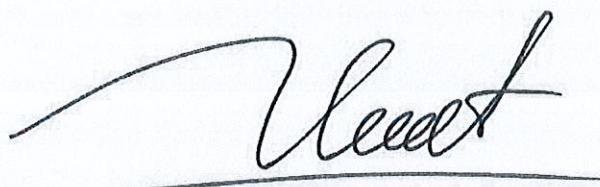
Trịnh Trọng Hùng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM
KỲ 2020 - 2025

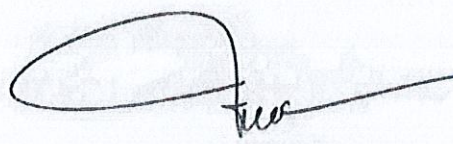


Phạm Quang Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 5



Trần Quang Hưng



Nguyễn Hồng Vân

