

BÁO CÁO

Nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông

*** Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Quyết định số 176/TCT-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà ngày 27 tháng 8 năm 2018 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn do Tổng công ty Sông Đà- CTCP làm đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp khác;
- Công văn số 56/TCT-TCKT ngày 05/02/2020 của Tổng Công ty Sông Đà CTCP về - Công văn số 32/TCT-TCKT ngày 14/01/2021 của Tổng Công ty Sông Đà CTCP về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Công văn số 152/TCT- KT-PC-QTRR ngày 05/02/2021 của Tổng Công ty Sông Đà CTCP về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát của bà Đỗ Thị Hương,
Hiện nay, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 5 nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã bầu ra gồm 03 người:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Ông Phạm Quang Tuấn | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Đỗ Thị Hương | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Hồng Vân | - Thành viên |

Tất cả các thành viên Ban kiểm soát đều do cổ đông lớn Tổng công ty Sông Đà-CTCP giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5 2020 bầu ra.

Ngày 10/3/2021, Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã nhận được đơn từ nhiệm của bà Đỗ Thị Hương xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát.

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định, Tổ người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà-CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 xin báo cáo và đề nghị Tổng công ty Sông Đà - CTCP xem xét giới thiệu ứng viên để ĐHCĐ thường niên



năm 2021 bầu giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- TCT Sông Đà;
- Người ĐDPV của TCT tại SD 5;
- Lưu HĐQT, VP

**T.M TỔ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA TCT
SÔNG ĐÀ TẠI CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 5**

Tổ trưởng



Trần Anh Đức



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5

Tên tôi là: Đỗ Thị Hương

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025.

Trong thời gian công tác, tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông. Tuy nhiên hiện tại, do điều kiện cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty đến hết nhiệm kỳ.

Vì vậy, tôi trình đơn xin từ nhiệm này đến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

Người làm đơn



Đỗ Thị Hương