



Số: 03/BB-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9**  
(V/v: *Bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031*)

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 24 tháng 4 năm 2026. Công ty Cổ phần Sông Đà 9; Mã số doanh nghiệp: 0100845515; địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9 tổ chức họp tại phòng họp tầng 2 - tòa nhà trụ sở Công ty, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội để bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:**

Ban kiểm soát công ty gồm có 03 thành viên, có 03 thành viên có mặt và tham dự cuộc họp, đạt tỷ lệ 100%, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Kiểm soát viên
- Ông Lương Thế Lăng - Kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Hữu Bằng - Kiểm soát viên

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thùy - Thư ký HĐQT

**I. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Cuộc họp xem xét việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2026-2031.

**II. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP**

Căn cứ văn bản số 35/TCT-HĐQT ngày 23/4/2026 của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 9.

Ban kiểm soát thống nhất đề cử bà Nguyễn Thị Thu Phương, sinh năm 1977, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2026-2031.

**III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Các thành viên Ban kiểm soát 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.
- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, đồng ý bầu bà Nguyễn Thị Thu Phương giữ chức

Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 24/4/2026.

**IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP**

Căn cứ kết quả biểu quyết, Ban kiểm soát thông qua nội dung sau:

Thông qua quyết định bầu bà Nguyễn Thị Thu Phương, sinh năm 1977, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 24/4/2026.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm và cùng ký vào biên bản họp.

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Thùy**

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**

**Nguyễn Thị Thu Phương**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

**Lương Thế Lăng**

**Nguyễn Hữu Bằng**