

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

**V/v Thay đổi thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách
nhiệm kỳ 2025 - 2029**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 01/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cầu đường Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 20/5/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 27 tháng 5 năm 2025
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng, 62-Phạm Hữu Kính, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
- 3. Thành phần tham dự:**
 - * Hội đồng quản trị**

- Ông: Võ Thành Được	Chủ tịch HĐQT
- Ông: Trần Từ Hải	Thành viên HĐQT
- Ông: Bùi Nguyễn Trọng Trí	Thành viên HĐQT
 - * Ban Kiểm soát:**

- Bà: Huỳnh Thị Lan	Trưởng ban BKS
- Ông: Nguyễn Phạm Nguyên	Thành viên BKS
- Bà: Lê Hoa Bảo Trân	Thành viên BKS

II. Nội dung cuộc họp:

- Thực hiện Công văn số 5893/UBND-SNV ngày 21/10/2024 của UBND thành phố; tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng, Nghị quyết đại hội đã bầu bà Lê Hoa Bảo Trân, chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Xây dựng là thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách tại Công ty.

Tuy nhiên, tại Công văn số 3150/UBND-SNV ngày 26/5/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng đã có nội dung thống nhất đề nghị của Sở Xây dựng, Sở Nội vụ giới thiệu bà Lê Thị Bích Vân sinh ngày 6/01/1991, kế toán viên phòng Kế hoạch – Tài chính thay thế cho bà Lê Hoa Bảo Trân tham gia thành viên không chuyên trách Ban Kiểm soát tại Công ty.

Do đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) đã tiến hành họp bàn và thống nhất nội dung: bà Lê Thị Bích Vân sinh ngày 6/01/1991, kế toán viên phòng Kế hoạch – Tài chính là thành viên không chuyên trách Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2029, thay thế cho bà Lê Hoa Bảo Trân.

Bà Lê Hoa Bảo Trân có trách nhiệm bàn giao lại các công việc đang thực hiện (nếu có) cho bà Lê Thị Bích Vân theo quy định.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này./.

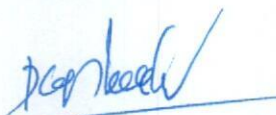
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Võ Thành Được

Thành viên



Trần Từ Hải

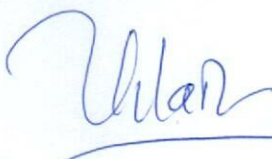
Thành viên



Bùi Nguyễn Trọng Trí

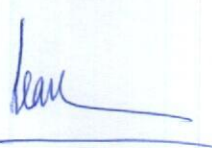
BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



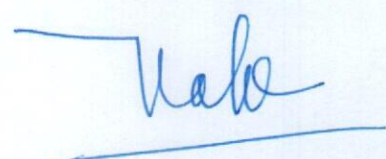
Huỳnh Thị Lan

Thành viên



Lê Hoa Bảo Trân

Thành viên



Nguyễn Phạm Nguyên