

Số: 270/2014/BB-BKS



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu mới Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần
Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Giấy CNĐKKD số: 88/UBCK - GP do UBCKNN cấp ngày 11/01/2008

Tổ chức phiên họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

A/ THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:

1. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, địa chỉ: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

2. Thời gian: Hồi 14 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 09 năm 2014

B/ THÀNH PHẦN:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ | - Trưởng Ban - Chủ tọa |
| 2. Bà Bùi Thị Bích Thu | - Ủy viên |
| 3. Bà Dương Thị Trinh | - Ủy viên – Thư ký |

C/ MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP: Ban kiểm soát họp bầu mới Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

D/ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ chủ tọa cuộc họp, giới thiệu thành phần Ban kiểm soát tham gia cuộc họp và trình bày lý do bầu mới Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:
- Sau khi nghe ý kiến của Chủ tọa cuộc họp, các thành viên tham gia cuộc họp thống nhất tiến hành bầu mới Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018.
 - Số lượng: 01 người
 - Danh sách bầu Trưởng Ban kiểm soát được thông qua như sau:



1


- + Bà: Nguyễn Thị Hoa Huệ
- + Ngày tháng năm sinh: 20/01/1986
- + CMND số: 183522846 cấp ngày 03/10/2003 Nơi cấp : CA Hà Tĩnh
- + Hộ khẩu thường trú: Kỳ Tiến – Kỳ Anh – Hà Tĩnh
- + Nơi ở hiện tại: 127 Bạch đằng ,Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Các thành viên tham gia cuộc họp thông qua thể lệ bỏ phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Kết quả bỏ phiếu như sau:
 - + Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu.
 - + Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu.
 - > Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
 - > Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả bỏ phiếu: /3


Căn cứ kết quả bỏ phiếu, bà Nguyễn Thị Hoa Huệ được bầu là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018 từ ngày 21/09/2014


Cuộc họp kết thúc vào lúc: 15 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này lập thành 03 bản có giá trị như nhau. Gửi cho Hội đồng quản trị giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Ban kiểm soát, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT KÝ TÊN


Ban Giám đốc


Dương Thị Trinh


Nguyễn Thị Hoa Huệ