



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2020/BB-BKS

TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

V/v: - Bầu TV đại diện thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Trưởng BKS
- Phân công công việc Ban kiểm soát

I. Thời gian, thành phần tham gia cuộc họp

Hôm nay, vào lúc 09 h00 ngày 12 tháng 10 năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (DVSC)

Mã số thuế: 0304407252

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 15/UBCK-GPHĐKD ngày 28/06/2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, được điều chỉnh bởi Giấy phép điều chỉnh số 81/GPĐC-UBCK ngày 09/10/2018

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 6, 144–146–148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (“Công ty”) đã tiến hành họp Ban Kiểm soát với sự tham gia của các Thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Trường Thành - Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Bảo Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Trần Thùy Linh - Thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ thành viên tham gia cuộc họp: 3/3 thành viên Ban kiểm soát, đạt tỷ lệ 100%

Điều kiện tiến hành cuộc họp: Cuộc họp Ban kiểm soát đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

II. Nội dung cuộc họp

1. Bầu Ông Nguyễn Trường Thành là thành viên đại diện thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát DVSC.
2. Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả hoạt động của BKS trong thời gian tới, cũng như xét trên năng lực chuyên môn của từng Thành viên trong BKS, BKS thống nhất phân công công việc cho các Thành viên BKS cụ thể như sau:
 - Bà Nguyễn Bảo Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát: Phụ trách giám sát kế toán - tài chính
 - Bà Trần Thùy Linh – Thành viên Ban kiểm soát: Phụ trách giám sát tuân thủ quy định pháp luật của Công ty.
 - Ông Nguyễn Trường Thành – Thành viên đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng BKS: Phụ trách giám sát các mảng còn lại thuộc chức năng và nhiệm vụ của BKS và phụ trách chung.

III. Kết luận cuộc họp của BKS.

Các Thành viên Ban kiểm soát tham gia họp thống nhất ý kiến về các nội dung sau:

1. Thống nhất Bầu Ông Nguyễn Trường Thành đại diện thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát.
2. Thống nhất về việc phân công công việc cho từng thành viên Ban kiểm soát phụ trách nêu tại mục II.

Các thành viên tham gia họp tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên, kết quả như sau:

- Số thành viên tán thành: 100% thành viên có quyền biểu quyết.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên.
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên.

Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào hồi 12h00 ngày 12/10/2020. Biên bản họp này đã được toàn bộ các thành viên BKS thống nhất nội dung và thông qua.

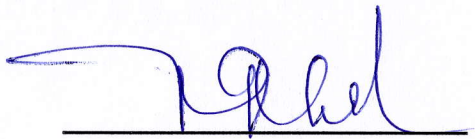
Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, các thành viên BKS mỗi người giữ một bản; Bản copy của Biên bản này được gửi tới HĐQT và BDH Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN**

Nguyễn Trường Thành

THÀNH VIÊN BKS:

Ông Nguyễn Trường Thành



Bà Nguyễn Bảo Ngọc



Bà Trần Thùy Linh

