



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG
102 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Tel: (0236) 3888588
Website: <https://www.dnsc.com.vn/dnsc>

Số: 01/2021/BBH-BKS/DSC

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DNSC ngày 05/03/2021;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DNSC ngày 05/03/2021;

Hôm nay, vào lúc: 15h, ngày 09/03/2021, tại Tầng 8 tòa nhà Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần chứng khoán Đà Nẵng (“Công ty”) tiến hành hành cuộc họp với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| Bà Lê Thị Liên | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| Bà Bùi Thị Ngọc Ly | - Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Thư ký cuộc họp:

Bà Bùi Thị Ngọc Ly - Thành viên Ban Kiểm soát.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Ban Kiểm soát nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng – nhiệm kỳ 2017- 2022 kể từ ngày 05/03/2021.
2. Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành bầu cử theo hình thức biểu quyết trực tiếp.
3. Kết quả bầu cử như sau:
 - Bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc: Số phiếu biểu quyết là: 3/3, đạt tỷ lệ: 100%

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc vào hồi: 16h cùng ngày và Biên Bản họp đã được đọc cho tất cả thành viên dự họp cùng nghe, 3/3 thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ HIỀN NGỌC

THÀNH VIÊN

LÊ THỊ LIÊN

THÀNH VIÊN

(Thư ký cuộc họp)

BÙI THỊ NGỌC LY

