

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

**Phiên họp đầu tiên sau khi bầu bổ sung
thành viên BKS nhiệm kỳ 2 (2013 -2018)**

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 29 tháng 09 năm 2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh – Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, số 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh – Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Minh tổ chức họp để xem xét và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

1. Ông Trần Ngọc Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
2. Bà Phạm Thị Thu Hiền, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
3. Ông Nguyễn Ngọc Thọ, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
4. Bà Lê Thị Hồng Nương, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;

II. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ Nghị quyết số 06./2016-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ được Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 thông qua ngày 29/09/2016, kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2013-2018) gồm 3 thành viên BKS như sau :

1. Bà Phạm Thị Thu Hiền
2. Ông Nguyễn Ngọc Thọ
3. Bà Lê Thị Hồng Nương

Để đảm bảo hoạt động theo đúng điều lệ và quy định của pháp luật liên quan, Ban kiểm soát được bầu bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh tổ chức phiên họp đầu tiên để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền như sau:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Tất cả các thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2 (2013-2018) đã nhất trí bầu Bà Phạm Thị Thu Hiền làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán






Bảo Minh nhiệm kỳ 2 (2013 – 2018), việc bầu trưởng Ban kiểm soát được tiến hành trước sự chứng kiến của Ông Trần Ngọc Tâm – Chủ tịch Hội Đồng Quản trị.

Biên bản này bao gồm 02 trang, được lập thành 02 bản đã được đọc cho các thành viên Ban kiểm soát nghe và cùng ký thông qua tại cuộc họp.

Cuộc họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Minh kết thúc vào lúc 9h30 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ 

Họ và tên	Chữ ký
Ông Trần Ngọc Tâm	
Bà Phạm Thị Thu Hiền	
Ông Nguyễn Ngọc Thọ	
Bà Lê Thị Hồng Nương	