



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1&7 - Tòa nhà Trung Yên Plaza Lô O17 – Khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 29/12/2006.

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương.

2. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: 18h00 ngày 27/04/2016.
- Địa điểm: Tại phòng họp Trụ sở chính của Công ty
Tầng 1 - Tòa nhà Trung Yên Plaza Lô O17 – Khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thành viên dự họp (trực tiếp):

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:
- + Ông Vũ Xuân Dương
- + Bà Lại Thị Sen
- + Bà Nguyễn Thị Linh

4. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Theo đề cử của Bà Lại Thị Sen và Bà Nguyễn Thị Linh, Ban Kiểm Soát đã bàn bạc và biểu quyết về việc bầu Ông Vũ Xuân Dương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương.

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 03 người
- Thành viên không tán thành: 0
- Thành viên không có quyền biểu quyết: 0

Kết quả bầu: Ông Vũ Xuân Dương (sinh ngày: 10/02/1983, CMND số 013348235 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/09/2010) được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương với tỷ lệ tán thành là 100% số lượng Thành viên Ban Kiểm soát (3/3).



Signature

Ông Vũ Xuân Dương thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

5. Cơ cấu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Lại Thị Sen – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Linh – Thành viên Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng Cổ đông và thông báo tới Hội đồng Quản trị về kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát theo Biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 18h30 ngày 27/04/2016. Biên bản cuộc họp gồm hai (02) trang, được lập thành 01 (một) bản tiếng Việt, được các Thành viên trong Ban Kiểm soát Công ty thông qua cùng ngày và cùng ký tên xác nhận.

Trưởng Ban Kiểm soát



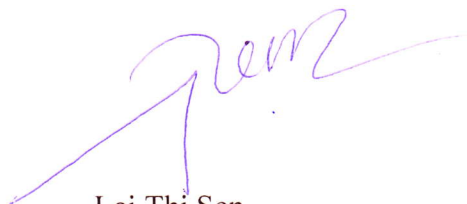
Vũ Xuân Dương

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Linh

Thành viên BKS



Lại Thị Sen

