



BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT
(Phiên họp: 02_0216)

Số: 02_0216

Ngày họp : 30/05/2016 (Thứ Hai)
Hình thức họp : Thảo luận và lấy ý kiến bằng văn bản (Tất cả ý kiến thảo luận của các Thành viên BKS sẽ được trao đổi thống nhất bằng Phiếu lấy ý kiến)

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ :

A. Báo cáo : 1.0. Báo cáo tài chính tháng 4 năm 2016
2.0. Báo cáo tình hình kinh doanh tháng 4 năm 2016
3.0. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016
4.0. Báo cáo đánh giá hoạt động kiểm tra kiểm soát của PHS quý 1 năm 2016

B. Thông qua 1.0. Thông qua việc Bà Kuo Chih Chia là Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhiệm kỳ 2016-2019

C. Chủ đề ngoài dự kiến : Không có

Thành phần tham dự : (Phiếu lấy ý kiến đính kèm)

Chủ tọa Cuộc họp : Ông Lii San Rong

Thư ký Cuộc họp : Bà Nguyễn Hà Như Mỹ

- Ban Kiểm soát (BKS) thông qua Chủ tọa cuộc họp, Thư ký cuộc họp, Người đại diện theo ủy quyền (nếu có).

- Số thành viên BKS dự họp (bao gồm người đại diện theo ủy quyền, dưới đây gọi tắt là thành viên dự họp) chiếm tỷ lệ ... ba (03) / ba (03) thành viên BKS của Công ty (*Chi tiết theo Phiếu lấy ý kiến - Phụ lục 1*).

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

A. Báo cáo:

1.0. Chủ đề 1: Báo cáo tài chính tháng 4 năm 2016

Nội dung 1: Báo cáo tài chính tháng 4 năm 2016 được đệ trình lên BKS xem xét (*chi tiết như phụ lục 2 đính kèm*)



- 4) Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016
- 5) Báo cáo đánh giá hoạt động kiểm tra kiểm soát của PHS quý 1 năm 2016
- 6) Hồ sơ của bà Kuo Chih Chia

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BKS




Lji San Rong
Thành viên Ban Kiểm Soát
Chủ tọa cuộc họp Ban Kiểm Soát
30/05/2016


Kuo Chih-Chia
Thành viên Ban Kiểm Soát
30/05/2016


Chiu Hsien Chih
Thành viên Ban Kiểm Soát
30/05/2016


Nguyễn Hà Như Mỹ
Thư ký cuộc họp Ban Kiểm Soát
30/05/2016

