



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2016/BB-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Phiên họp số 1 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Hôm nay, lúc 11h40 ngày 20 tháng 06 năm 2016, tại Hội trường 6A, Tầng 6, Khách sạn Victory, số 141 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành tổ chức Phiên họp đầu tiên tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 để thống nhất bầu Trưởng Ban Kiểm soát với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN BKS THAM DỰ CUỘC HỌP:

- (1) Ông Phạm Đức Duy – Thành viên Ban Kiểm soát
- (2) Ông Dương Đình Lai – Thành viên Ban Kiểm soát
- (3) Bà Lê Thị Phương Anh – Thành viên Ban Kiểm soát

II. THÀNH PHẦN HĐQT CÙNG THAM DỰ:

- (1) Ông Trương Văn Toa – Thành viên HĐQT
- (2) Ông Phan Vũ Tuấn – Thành viên HĐQT
- (3) Ông Trương Hà Sơn Anh – Thành viên HĐQT
- (3) Bà Phan Thị Thảo – Thành viên HĐQT (Vắng mặt)
- (4) Ông Vũ Hải Bình – Thành viên HĐQT độc lập

III. THƯ KÝ CUỘC HỌP: Bà Ngô Thị Thúy Hà – TP.PCTT kiêm Thư ký HĐQT.

IV. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ PHIÊN HỌP: Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ của Công ty và kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 20/6/2016 của ORS các thành viên thống nhất bầu **Ông Phạm Đức Duy giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty CP Chứng khoán Phương Đông nhiệm kỳ 2016 – 2021**, kết quả biểu quyết Đồng ý với số phiếu 3/3 thành viên dự họp.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP HĐQT:

1. Các thành viên HĐQT có mặt biểu quyết đồng ý với số phiếu 3/3 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.
2. Biên bản này được lập lúc 11 giờ 45 cùng ngày.



Chữ ký các Thành viên BAN KIỂM SOÁT

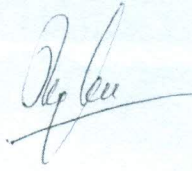
Trưởng Ban kiểm soát

Thành viên BKS

Thành viên BKS



PHẠM ĐỨC DUY

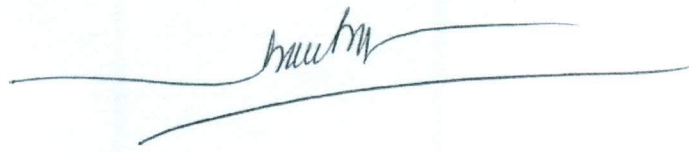


DƯƠNG ĐÌNH LAI



LÊ THỊ PHƯƠNG ANH

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGÔ THỊ THÚY HÀ

