

Số: 06/2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2016

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Quyết định số 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/4/2003 về việc cấp giấy phép hoạt động chứng khoán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 52/GPĐC –UBCK cấp ngày 24/12/2013 về việc cấp giấy phép điều chỉnh cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào Biên bản số 06/2016/BB-HĐQT ngày 27/06/2016 của Hội đồng quản trị,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ**

ĐIỀU 1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2016 -2020) thông qua cơ cấu như sau:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Hùng Việt | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Lê Anh Minh | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Liêm | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Lê Hoàng Anh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Ông Johan Nyvene | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 7. Ông Lê Thăng Cần | Thành viên Hội đồng quản trị |

ĐIỀU 2

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi gửi:

- + Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Thành viên Ban Kiểm soát;
- + Ban Tổng Giám đốc;
- + Lưu Văn phòng HĐQT,



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2016 vào lúc 13g30, tại Văn phòng Công ty Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh), Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành phiên họp với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự gồm có:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Võ Văn Châu | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Đoàn Văn Hinh | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Đặng Nguyệt Minh | Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Chủ tọa phiên họp:

Ông Võ Văn Châu, đại diện Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2016 -2020), làm chủ tọa phiên họp.

3. Thư ký phiên họp:

Bà Thân Thị Thu Dung

4. Nội dung chính của phiên họp:

Thông qua cơ cấu Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2016 -2020)

5. Kết quả phiên họp:

Theo danh sách Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2016 -2020) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 thông qua ngày 21/04/2016, sau khi thảo luận và biểu quyết, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2016 -2020) thống nhất Ông Võ Văn Châu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Như vậy cơ cấu Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2016 -2020) như sau:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Ông Võ Văn Châu | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Đoàn Văn Hinh | Thành viên Ban Kiểm soát |

3. Bà Đặng Nguyệt Minh

Thành viên Ban Kiểm soát

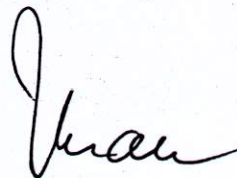
Phiên họp Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 14g00 cùng ngày

THƯ KÝ



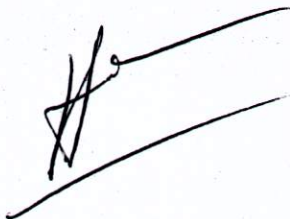
THÂN THỊ THU DUNG

CHỦ TỌA

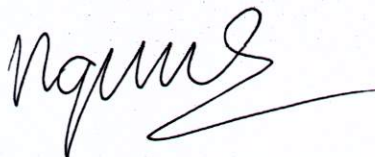


VÕ VĂN CHÂU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ CUỘC HỌP



ĐOÀN VĂN HÌNH



ĐẶNG NGUYỆT MINH