

Số: 01 /2017/BB-BKS

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

PHIÊN HỌP NGÀY 17/10/2017

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 17 tháng 10 năm 2017, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông, Tầng 14, Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông đã tiến hành phiên họp thường kỳ nhiệm kỳ 3 (2016 - 2021).

### I. Thành phần tham dự:

- Ông Phạm Đức Duy - Trưởng ban - Chủ tọa
- Ông Dương Đình Lai - Thành viên
- Bà Lê Thị Phương Anh - Thành viên

### II. Các nội dung thảo luận tại cuộc họp:

1. Ông Phạm Đức Duy trình bày Đơn từ nhiệm về việc không tiếp tục công tác tại Ban Kiểm soát ORS.
2. Ông Phạm Đức Duy giới thiệu nhân sự mới thay thế Ông tham gia Ban Kiểm soát ORS nhiệm kỳ 2016 - 2021.
3. Các thành viên trao đổi, thảo luận về việc xin từ nhiệm của Ông Duy; xem xét tư cách, điều kiện của nhân sự mới thay thế do Ông Duy đề cử, đồng thời thảo luận đề cử nhân sự làm Trưởng Ban Kiểm soát.

### III. Các nội dung thống nhất quyết định tại cuộc họp:

Sau khi các thành viên dự họp thảo luận về các nội dung nêu tại Mục II, Ban Kiểm soát ORS nhiệm kỳ 2016 - 2021 thống nhất quyết định các nội dung như sau:

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Đức Duy về việc không tiếp tục công tác tại Ban Kiểm soát ORS nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thời gian: từ ngày 17/10/2017.
2. Chấp thuận nhân sự bổ sung thay thế cho Ông Phạm Đức Duy, cụ thể như sau:
  - Họ tên : Huỳnh Việt Hà - Giới tính : Nữ
  - Ngày sinh : 04/03/1980
  - CMND số : 225123362 cấp ngày 26/09/2012 tại Khánh Hòa.
  - Nơi ĐK HKTT : 29B Trịnh Phong, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa.
  - Trình độ chuyên môn : Kiểm toán viên.

3. Thống nhất bầu Bà Huỳnh Việt Hà làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.
4. Các nội dung quyết định của Ban Kiểm soát về việc miễn nhiệm, bổ sung thành viên sẽ được trình tại Đại Hội đồng cổ đông gần nhất thông qua theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

**Các thành viên Ban Kiểm soát cùng thống nhất nội dung và ký tên dưới đây:**

**Thành viên**



**DƯƠNG ĐÌNH LAI**

**Thành viên**



**LÊ THỊ PHƯƠNG ANH**

**Trưởng ban**



**PHẠM ĐỨC DUY**