

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

Hôm nay, vào hồi 14h30 ngày 28 tháng 08 năm 2017 tại trụ sở Công ty tầng 5 tòa nhà HACC1 Complex Building, số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Phí Xuân Trường : Trưởng Ban Kiểm soát - Chủ tọa
- Ông Ninh Việt Tiến : Thành viên BKS
- Bà Ninh Thị Phương : Thành viên BKS
- Ông Trần Quang Tùng : Thư ký

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chương trình nghị sự của phiên họp gồm:

1. Thảo luận và xem xét Đơn xin từ nhiệm thành viên và chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam của Ông **Phí Xuân Trường** được gửi đến Công ty trong tháng 8/2017;
2. Thảo luận và xem xét việc bầu bổ sung thành viên và bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
3. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Ban Kiểm soát.

III. KẾT LUẬN

Kết thúc cuộc họp, Ông **Phí Xuân Trường** - Chủ tọa thay mặt các thành viên Ban kiểm soát kết luận và đưa vào Nghị Quyết để thực hiện với nội dung sau:

1. Chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên và Chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam đối với Ông **Phí Xuân Trường** kể từ ngày 01/09/2017.
2. Nhất trí bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam nhiệm kỳ III (2015-2020) kể từ ngày 01/09/2017 đối với Bà **Phan Thị Hòa**.

Sơ yếu lý lịch của Bà Phan Thị Hòa đính kèm



3. Nhất trí bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam thay thế Ông **Phí Xuân Trường**, cụ thể:

Bổ nhiệm Bà **Phan Thị Hòa** làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam nhiệm kỳ III (2015-2020) kể từ ngày 01/09/2017.

Sơ yếu lý lịch của Bà Phan Thị Hòa đính kèm

Căn cứ Điều 53 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam, Ban Kiểm soát có nhiệm vụ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên và chức danh Trưởng Ban Kiểm soát thay thế tại phiên họp gần nhất.

Biểu quyết tán thành 3/3 thành viên, tỷ lệ 100%

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua nội dung biên bản cuộc họp và ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h cùng ngày.



CHỦ TỌA



Phí Xuân Trường

Thành viên BKS

Ninh Việt Tiên

Thành viên BKS

Ninh Thị Phương

Thư ký

Trần Quang Tùng