

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

---&---

Số: 05 /2018/QĐ-BKS

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

---&---

Hà Nội, Ngày 11 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản Hội Ban kiểm soát số 05 /2018/BB-HĐQT ngày 11/05/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Trần Đình Tùng đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 2. Ông Trần Đình Tùng có trách nhiệm tổ chức và điều phối các thành viên Ban kiểm soát tiến hành các công việc kiểm soát các hoạt động Công ty theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Đình Tùng, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Phòng HC-NS;
- TK HĐQT, TK TGD;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

---&---

Số: 05 /2018/BB-BKS

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

---&---

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 14 tháng 05 năm 2018, vào hồi 09h00, tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall; địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall tổ chức họp, nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự

1. Ông: Trần Đình Tùng
2. Ông: Trịnh Công Thắng
3. Ông: Đoàn Văn Hưng

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đưa ra biểu quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

- Ông: **Trần Đình Tùng**
- Ngày tháng năm sinh: 04/08/1957
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 011658988 cấp ngày: 02/06/2006 tại: CA Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 26, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 26, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
- Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

III. Ý kiến của các thành viên dự họp

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí các nội dung nêu trên.

IV. Thông qua biên bản:

Các thành viên nhất trí và biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3/3 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu



Các thành viên nhất trí thông qua với 100% số phiếu biểu quyết toàn bộ nội dung biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11.h00 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên Ban Kiểm soát cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây:

Ông Trần Đình Tùng



Ông Trịnh Công Thắng

Thắng

Ông Đoàn Văn Hưng

Hưng

