

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
PHIÊN HỌP ĐẦU TIÊN CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV
(LẦN THỨ 1 NĂM 2023)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:** 10h00', ngày 25 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Stt	Tên thành viên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thy Phương	Thành viên BKS – Chủ tọa
2	Bà Mộc Thị Lan Uyên	Thành viên BKS
3	Bà Trương Thị Bích Ngân	Thành viên BKS – Ghi biên bản
Tổng số: 03 thành viên		

Xét thấy cuộc họp đã được triệu tập hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp được tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Nghị quyết số 07/2023-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 21/04/2023, kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) gồm 3 thành viên BKS như sau :

- Bà Nguyễn Thy Phương
- Bà Mộc Thị Lan Uyên
- Trương Thị Bích Ngân

Để đảm bảo hoạt động theo đúng điều lệ và quy định của pháp luật liên quan, Ban kiểm soát được bầu mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh tổ chức phiên họp đầu tiên để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền như sau:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát đề cử bà Nguyễn Thy Phương để bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).



IV. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Các thành viên tham dự họp thống nhất thông qua các vấn đề nêu tại mục III của Biên bản họp này.

V. Biểu quyết:

Số thành viên tham dự họp là 03 thành viên, kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thy Phương làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028)	3	3	0	0

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC BAN KIỂM SOÁT THÔNG QUA

1. Các thành viên tham dự họp thống nhất thông qua tất cả các vấn đề nêu tại mục III Biên bản họp này.
2. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc trước BKS và đã được tất cả các thành viên BKS tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP BKS LẦN 1.2023

CHỦ TỌA

Bà Nguyễn Thy Phương
Thành viên BKS

GHI BIÊN BẢN

Bà Trương Thị Bích Ngân
Thành viên BKS

Bà Mộc Thị Lan Uyên
Thành viên BKS