

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

-----o0o-----
Số: 70 /BB – BKS.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT**

Hôm nay, vào lúc 09.h00 ngày 28 tháng 10 năm 2021 tại tòa nhà 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 24/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp lần đầu ngày 11/12/2006 và các văn bản sửa đổi bổ sung, tổ chức họp Ban Kiểm Soát để bầu Trưởng Ban Kiểm Soát.

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

1. Giới thiệu thành phần dự họp

- Thành viên dự họp:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	PHẠM THỊ LÊ MINH	Thành Viên Ban Kiểm Soát
2	NGUYỄN ÁNH MINH	Thành Viên Ban Kiểm Soát

- Chủ tọa: Bà PHẠM THỊ LÊ MINH - Thành Viên Ban Kiểm Soát
- Người ghi Biên bản: Ông NGUYỄN ÁNH MINH
- Số thành viên Ban Kiểm Soát trực tiếp tham dự: 2 thành viên
- Số thành viên Ban Kiểm Soát uỷ quyền tham dự: 0 thành viên
- Số thành viên Ban Kiểm Soát không tham dự: 0 thành viên

Tổng số thành viên trực tiếp tham dự cuộc họp Ban Kiểm Soát là 2 thành viên, đại diện cho 100% thành viên của Ban Kiểm Soát.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm Soát đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp hợp lệ.

2. Mục đích, chương trình và nội dung họp



Bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín

II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU

1. Bà PHẠM THỊ LÊ MINH- Chủ tọa cuộc họp, phát biểu khai mạc cuộc họp
2. Bà PHẠM THỊ LÊ MINH trình bày chương trình và nội dung cuộc họp.
3. Các thành viên Ban Kiểm Soát thảo luận, phát biểu ý kiến về vấn đề bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín.

III. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, các thành viên dự họp thống nhất tiến hành biểu quyết các nội dung được đưa ra lấy ý kiến tại cuộc họp theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Vấn đề : Bầu Bà PHẠM THỊ LÊ MINH làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Tín với các thông tin cụ thể:

HỌ VÀ TÊN: PHẠM THỊ LÊ MINH

CMND số: 011855346 do Công An Hà Nội cấp ngày 14/05/2009

Biểu quyết thông qua:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Bà PHẠM THỊ LÊ MINH đã đọc toàn văn biên bản họp Ban Kiểm Soát. Toàn thể các thành viên dự họp đều nhất trí với nội dung của Biên bản họp, và khẳng định không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì về trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp và các nội dung được thông qua và cùng ký tên sau đây.

Biên bản này được lập và được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Phiên họp Ban Kiểm Soát CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(ký tên)



NGUYỄN ÁNH MINH

CHỦ TỌA

(ký tên và đóng dấu)



PHẠM THỊ LÊ MINH

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

(ký tên)



NGUYỄN ÁNH MINH

(ký tên)



PHẠM THỊ LÊ MINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

-----o0o-----
Số: 74 /2021/NQ – HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín số 70/BB - BKS ngày 28/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Bầu bà PHẠM THỊ LÊ MINH giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín nhiệm kỳ 2021-2026, với các thông tin như sau:

HỌ VÀ TÊN: PHẠM THỊ LÊ MINH

CMND số: 011855346 do Công An Hà Nội cấp ngày 14/05/2009

ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Các ông, bà Thành viên Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty và Bà PHẠM THỊ LÊ MINH chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐIỀU 3: HIỆU LỰC

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(ký tên và đóng dấu)



RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT