

Tài liệu Mật

Chỉ lưu hành trong phạm vi nội bộ

Số: 01.2019.4



Hồ Chí Minh, 28.03.2019

**Biên bản phiên họp Ban Kiểm soát số. 01, Nhiệm kỳ VIII**

**Ngân hàng TMCP Quốc Tế**

**("VIB")**

Biên bản phiên họp Ban Kiểm soát của VIB (BKS) được lập tại trụ sở của Ngân hàng tại Hồ Chí Minh, Việt Nam, vào hồi 14h00 ngày 28.03.2019 (sau đây gọi là "Biên bản").

---

Tham dự	Bà Nguyễn Thuỳ Linh: Thành viên BKS chuyên trách
	Ông Đào Quang Ngọc: Thành viên BKS chuyên trách
	Bà Nguyễn Lương Thị Bích Thuý: Thành viên BKS chuyên trách

---

Số đại biểu theo quy định: Theo như ghi nhận, cuộc họp đã được triệu tập một cách hợp lệ với tỷ lệ số thành viên BKS tham gia phiên họp phù hợp với Điều 53 của Điều lệ của VIB. Từng thành viên có mặt cho ý kiến, dựa trên mức độ quyền lợi của mình (dù trực tiếp hay gián tiếp) (nếu có), với các vấn đề khác nhau được xem xét và trình bày tại cuộc họp.

#### **Quyết định của BKS**

BKS họp phiên đầu tiên của Nhiệm kỳ VIII và cùng thống nhất thông qua quyết định như sau:

Bầu bà Nguyễn Thuỳ Linh, Thành viên BKS chuyên trách làm Trưởng Ban Kiểm soát VIB – Nhiệm kỳ VIII.

Phiên họp kết thúc vào hồi 15:00 pm ngày 28.03.2019. Các thành viên Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung của Biên bản và ký Biên bản.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và được lưu tại Ban Kiểm soát của VIB.

#### **Chữ ký:**

Nguyễn Thuỳ Linh

Đào Quang Ngọc

Nguyễn Lương Thị Bích Thuý