

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

Hôm nay, vào hồi 14h30 ngày 04 tháng 05 năm 2016 tại trụ sở Công ty tầng 12A Center Building Hapulico Complex số 01 Nguyễn Huy Tưởng, 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 Hoàng Thanh Hải : Trưởng Ban Kiểm soát - Chủ tọa
- Ông Ninh Việt Tiến : Thành viên BKS
- Ông Phí Xuân Trường : Thành viên BKS
- Ông Trần Quang Tùng : Trưởng Phòng DVTC - 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 **Hoàng Thanh Hải** được gửi đến Công ty trong tháng 4/2016;
2. Thảo luận và xem xét việc bầu bổ sung thành viên và chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020);
3. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Ban Kiểm soát.

KẾT LUẬN

Kết thúc cuộc họp, Ông **Hoàng Thanh Hải** - 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 **Hoàng Thanh Hải** kể từ ngày 05/05/2016.
2. Nhất trí bầu bổ sung thành viên và chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam thay thế Ông **Hoàng Thanh Hải**, cụ thể:
Bổ nhiệm Ông **Lê Mạnh Thắng** – ngày sinh 27/04/1984 - CMTND số 012247054 ngày cấp 23/12/2010 tại Hà Nội – làm thành viên và Trưởng Ban



Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam nhiệm kỳ III (2015-2020) kể từ ngày 05/05/2015.

Sơ yếu lý lịch của Ông Lê Mạnh Thắng 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



Hoàng Thanh Hải

Thành viên BKS



Ninh Việt Tiến

Thành viên BKS



Phí Xuân Trường

Thư ký



Trần Quang Tùng

