

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (“BVSC”)

Vào hồi 16. giờ 45 phút, ngày 22/06/2020 tại Khách sạn Mường Thanh, số 78 phố Thọ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“BVSC”) nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức cuộc họp BKS đầu tiên để bầu Trưởng BKS.

Kiểm soát viên tham dự:

1. Ông *Nguyễn Xuân Hòa* - Kiểm soát viên.
2. Bà *Nguyễn Thị Thanh Vân* - Kiểm soát viên.
3. Ông *Hoàng Giang Bình* - Kiểm soát viên.

Các Kiểm soát viên đã đề nghị cử và thống nhất bầu các ông sau làm Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

1. Ông *Nguyễn Xuân Hòa* là Chủ tọa phiên họp.
2. Ông *Vũ Duy Vương* là Thư ký cuộc họp.

Với sự có mặt trực tiếp của 03/03 Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (“LDN 2014”), Điều lệ BVSC và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cuộc họp BKS với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi nghe ông Nguyễn Xuân Hòa – Kiểm soát viên, Chủ tọa cuộc họp - thông báo nội dung cuộc họp, các Kiểm soát viên đã thống nhất chương trình họp gồm nội dung bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

II. TÓM TẮT NỘI DUNG CUỘC HỌP

Theo quy định của LDN 2014, Điều lệ BVSC và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các Kiểm soát viên tham dự cuộc họp đã tiến hành đề cử, ứng cử và bầu Trưởng BKS với kết quả cụ thể như sau:

1. Đề cử và ứng cử giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát

- Ứng cử: Không có Thành viên nào ứng cử làm Trưởng BKS.
- Đề cử: BKS thống nhất danh sách đề cử bầu Trưởng BKS: ông *Nguyễn Xuân Hòa* với Tỷ lệ biểu quyết thông qua đề cử là 03/03 Kiểm soát viên đạt tỷ lệ 100%.

2. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Theo danh sách đề cử Trưởng BKS, các Kiểm soát viên đã tiến hành bầu theo hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra : 03 phiếu
- Tổng số phiếu bầu thu về : 03 phiếu
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ : 03 phiếu
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả bầu Trưởng BKS BVSC như sau:

- Ông **Nguyễn Xuân Hòa** : 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%

(Có phiếu bầu đính kèm)

Căn cứ quy định của LDN 2014, Điều lệ BVSC và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ông **Nguyễn Xuân Hòa** đã được BKS bầu làm Trưởng BKS BVSC nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 55 phút cùng ngày. Các thành viên dự họp nhất trí thông qua và ký vào Biên bản này.

Biên bản họp gồm 02 trang, lập thành 06 bản - mỗi Kiểm soát viên giữ 01 bản, Hội đồng Quản trị giữ 01 bản, Thư ký cuộc họp giữ 01 và 01 bản lưu hồ sơ BKS./.

PHÂN KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

KIỂM SOÁT VIÊN



NGUYỄN XUÂN HÒA NGUYỄN THỊ THANH VÂN HOÀNG GIANG BÌNH

THƯ KÝ CUỘC HỌP

VŨ DUY VƯƠNG