

Số: 02./2025- BMSC/BB-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
(LẦN THỨ 2 NĂM 2025)**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:** 10h00', ngày 06 tháng 05 năm 2025
- 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	Ông Trần Văn Ngừng	Thành viên BKS – Chủ trì cuộc họp
2	Bà Mộc Thị Lan Uyên	Thành viên BKS
3	Bà Trương Thị Bích Ngân	Thành viên BKS
Tổng số: 03 thành viên		



Thư ký cuộc họp: Bà Trịnh Thị Thu Hương – Phụ trách quản trị

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Nghị quyết số 15/2025-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 28/04/2025: Bà Nguyễn Thy Phương – Trưởng Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm và Ông Trần Văn Ngừng đã được bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) Để đảm bảo hoạt động theo đúng điều lệ và quy định của pháp luật liên quan, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh tổ chức phiên họp để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền như sau:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát đề cử Ông Trần Văn Ngừng để bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các văn bản pháp luật liên quan.

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 bầu ông Trần Văn Ngừng 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 2.2025



CHỦ TỌA

Ông Trần Văn Ngừng
Thành viên BKS

GHI BIÊN BẢN

Bà Trịnh Thị Thu Hương
Phụ trách quản trị

THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Bà Mộc Thị Lan Uyên
Thành viên BKS

Bà Trương Thị Bích Ngân
Thành viên BKS