

Số: 35. /2024/BB-CKHP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

*(V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất))*

Hôm nay, vào hồi 15h00' ngày 21 tháng 09 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, địa chỉ tại: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng; Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức họp Ban Kiểm soát để bầu trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Các Thành viên Ban Kiểm soát:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ông Phạm Minh Hiếu    | - Thành viên BKS. |
| Ông Lê Tuấn           | - Thành viên BKS. |
| Ông Nguyễn Trung Kiên | - Thành viên BKS. |
| Ông Phạm Công Ngữ     | - Thư ký cuộc họp |

Ông Phạm Minh Hiếu, thành viên Ban Kiểm soát đạt số phiếu bầu cao nhất, do đó, ông Phạm Minh Hiếu- thành viên BKS là chủ trì cuộc họp

Cuộc họp của Ban Kiểm soát được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự họp là 3/3 thành viên Ban Kiểm soát.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất);

**III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

## **1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

- **Ban Kiểm soát thảo luận:**

Các thành viên Ban Kiểm soát trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của công ty.

Sau khi tiến hành thảo luận, Ban Kiểm soát thống nhất việc bầu Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát công ty:

Ông: Phạm Minh Hiếu

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Sinh ngày: 19/11/1998

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 031098006506

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày cấp: 12/12/2023

Địa chỉ thường trú: 22B, Ngách 113/42, Phố Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 22B, Ngách 113/42, Phố Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- **Biểu quyết:**

Ban Kiểm soát biểu quyết việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát tại cuộc họp như sau:

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

## **2. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất):**

Theo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 31/2024/NQ-CKHP ngày 21/09/2024 đã thông qua Tờ trình 22/2024/TTr-CKHP ngày 20/9/2024 của HĐQT v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất), Ban kiểm soát thống nhất ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất).

- **Biểu quyết:**

Ban Kiểm soát biểu quyết việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất) tại cuộc họp như sau:

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

#### **IV. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung cuộc họp, Ban Kiểm soát đã thống nhất như sau:

##### **1. Thông qua Bầu Trưởng Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026:**

Ban Kiểm soát thống nhất bầu:

Ông: Phạm Minh Hiếu

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Sinh ngày: 19/11/1998

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 031098006506

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày cấp: 12/12/2023

Địa chỉ thường trú: 22B, Ngách 113/42, Phố Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 22B, Ngách 113/42, Phố Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.


##### **2. Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (sửa đổi lần thứ nhất).**

#### **V. KẾT LUẬN**

Các thành viên Ban Kiểm soát công ty đã thống nhất nội dung trên và cùng ký vào biên bản họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp Ban Kiểm soát được lập thành ... bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

**Thư ký cuộc họp**



---

Phạm Công Ngữ

**Chủ trì cuộc họp**

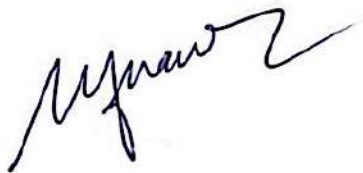


Phạm Minh Hiếu

**Các thành viên Ban Kiểm soát**



Nguyễn Trung Kiên



Lê Tuấn