

Số: 01/2019/BKS-NSI

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019



## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

### I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 ngày 02 tháng 07 năm 2019, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia tổ chức cuộc họp tại tầng 6, tòa nhà Prime Centre 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

#### 1. Thành phần Ban Kiểm soát (BKS):

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- Bà Đào Thị Vân Anh
- Ông Nguyễn Văn Trúc

#### 2. Thư ký cuộc họp

- Bà Đào Thị Vân Anh – Thành viên BKS - Thư ký

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, số thành viên Ban Kiểm soát (BKS) dự họp đủ điều kiện tiến hành.

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

#### Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Nghị quyết số: 20/2019/NQ/DHCD-NSI ngày 27/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia,

Ban Kiểm soát tiến hành họp bàn về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia (NSI) nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Kiểm soát dự họp đều nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia nhiệm kỳ 2017-2022.

#### Kết quả biểu quyết:

STT	Thành viên biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Tán thành
2	Đào Thị Vân Anh	Tán thành
3	Nguyễn Văn Trúc	Tán thành



#### IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP.

Biên bản gồm 02 (hai) trang, đã được các thành viên BKS biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 3/3 phiếu. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ ngày 02 tháng 07 năm 2019.

#### CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Thị Thu Hương

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Văn Trúc

THÀNH VIÊN BKS

(Thư ký cuộc họp)

Đào Thị Vân Anh

