



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2015/BB-BKS

BIÊN BẢN BAN KIỂM SOÁT

Phiên họp đầu tiên, ngày 28 tháng 10 năm 2015

- Căn cứ theo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/10/2015.
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt.

Ngày 28/10/2015, tại Phòng Hội Nghị, Khách sạn Continental, số 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM TP.Hồ Chí Minh, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã triệu tập phiên họp đầu tiên.

Thành phần tham dự phiên họp gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng BKS
2. Ông Đào Công Thắng - Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Oanh - Thành viên BKS
4. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thành viên BKS

A. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua việc phân công các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

B. Ban kiểm soát thảo luận và đi đến kết luận:

Trên cơ sở thảo luận và thống nhất, Ban kiểm soát nhất trí thông qua việc phân công thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016:



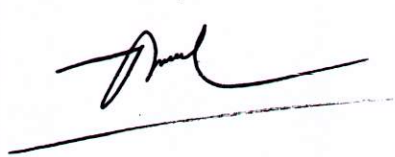

- Thống nhất cho Ông Nguyễn Văn Minh thôi nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 28/10/2015. Ông Nguyễn Văn Minh vẫn tiếp tục làm thành viên Ban kiểm soát.
- Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Oanh - Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 kể từ ngày 28/10/2015.

Phiên họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.



mb

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2016

 NGUYỄN THỊ OANH		 NGUYỄN VĂN MINH
 ĐÀO CÔNG THẮNG		 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

