



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 01/2023/BBH-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS).
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 của LVS.

Hôm nay vào hồi 08h30 ngày 08/05/2023, tại lầu 2 tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt (sau đây gọi tắt là “LVS” hoặc “Công ty”) đã tiến hành họp thông qua nội dung bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

I. Thành phần tham dự

Tất cả thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

- Bà Dư Thị Hải Yến - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Bùi Thị Thanh Nhân - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Vũ Văn Hoàng - Thành viên Ban Kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp

1. Mục đích: Ban Kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Nội dung: Ban Kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu bà Dư Thị Hải Yến giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.



III. Kết thúc cuộc họp

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc ...10h... cùng ngày.

Biên bản đã được tất cả các Thành viên Ban Kiểm soát thống nhất thông qua và đồng ý ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP

Thành viên BKS



Dư Thị Hải Yến

Thành viên BKS



Bùi Thị Thanh Nhân

Thành viên BKS



Vũ Văn Hoàng

