



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày **28** tháng **5** năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào hồi 10 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2019, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán CV, Tầng 11, Trung tâm Thương mại DAEHA, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Ban Kiểm soát (BKS) tổ chức phiên họp Lần thứ nhất năm 2019.

1. Căn cứ tổ chức họp Ban Kiểm soát

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010, và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty ngày 20/11/2018;
- Theo đề nghị của bà Vũ Thị Hoài Thu, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

2. Mục đích họp BKS: Để triển khai một số công việc sau khi bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên BKS.

3. Thành phần dự họp:

Các Kiểm soát viên trong Ban Kiểm soát (BKS) có tên dưới đây:

- Bà Vũ Thị Hoài Thu – Trưởng BKS, chủ trì cuộc họp.
- Bà Đặng Thị Hương Thảo – Kiểm soát viên BKS, thư ký cuộc họp.
- Bà Dương Thùy Trang – Kiểm soát viên BKS, đang nghỉ theo chế độ Thai sản, ủy quyền dự họp và biểu quyết cho bà Trưởng BKS.

4. Tiến trình cuộc họp

Bà Vũ Thị Hoài Thu nêu ý kiến:

- Thông báo lại một số nội dung của Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019.
- Nhấn mạnh nội dung miễn nhiệm bà Nguyễn Thu Giang, Kiểm soát viên đã được ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ từ ngày 24/5/2019. Theo đó, các công việc trong chức năng nhiệm vụ đã nhận bàn giao lại từ bà Giang sẽ được bà Thu phân công lại cho cả 3 thành viên hiện tại trong Ban kiểm soát.
- Bà Thu đề nghị bà Thảo, thành viên mới của BKS, bên cạnh việc nhận bàn giao công việc, cần đảm nhiệm thêm một phần nhiệm vụ của bà Trang (hiện đang nghỉ chế độ Thai sản – dự kiến đến hết tháng 08/2019).

- Đồng thời, bên cạnh kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy được trong ngành tài chính – chứng khoán, bà Thảo nên bổ sung thêm kiến thức chuyên môn về kế toán hoặc kiểm toán thông qua một số khóa đào tạo ngắn hạn (đặc biệt chú trọng các khóa đào tạo có cấp Chứng chỉ chuyên môn).

Bà Đặng Thị Hương Thảo nêu ý kiến:

- Đồng ý nhận nhiệm vụ được bàn giao.
- Sẽ cố gắng hết sức đảm nhận thêm một phần nhiệm vụ của bà Trang.
- Sẽ tự trau dồi kiến thức về kế toán hoặc kiểm toán. Tìm kiếm các khóa đào tạo ngắn ngày phù hợp để đăng ký tham gia.

Bà Vũ Thị Hoài Thu nêu thêm nội dung:

- Việc rà soát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của HĐQT trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đang có lỗ lũy kế là hết sức quan trọng. Một mặt để nhìn nhận, đánh giá chính xác những điểm yếu tồn tại trong hoạt động của Công ty, nhưng mặt khác quan trọng hơn, là để có thể đưa ra ý kiến tham vấn nếu được đề nghị hoặc nếu thấy cần thiết.
- Các thành viên BKS cần sắp xếp lịch làm việc định kỳ với HĐQT để kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện công việc, do ĐHĐCĐ giao và về các việc thực hiện các quyết định của HĐQT.

4.1. Thống nhất ý kiến

Bà Vũ Thị Hoài Thu đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung họp. Số phiếu biểu quyết: 03 phiếu, gồm 01 phiếu ủy quyền.

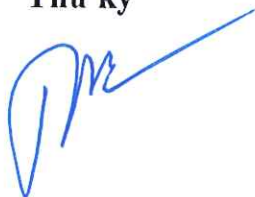
Kết quả: BKS thống nhất các nội dung họp với tỷ lệ ĐỒNG Ý 100%.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Biên bản họp BKS được lập thành 03 bản gốc bằng tiếng Việt, các Kiểm soát viên dự họp nhất trí và ký xác nhận thông qua nội dung chi tiết cuộc họp. Mỗi thành viên giữ 01 bản gốc.

KIỂM SOÁT VIÊN

Thư ký



ĐẶNG THỊ HƯƠNG THẢO

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Chủ trì cuộc họp



VŨ THỊ HOÀI THU