

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
Nhiệm kỳ 2023 -2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/MBS/ĐHĐCĐ-NQ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát.

Hôm nay, vào hồi 11h30 ngày 21 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường tầng 6, Khách sạn Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai – Ba Đình - Hà Nội, Ban kiểm soát tiến hành họp với các nội dung sau:

1. Thành phần tham gia:

Bà: Phạm Thị Hoa – Thành viên BKS, Chủ tọa cuộc họp
Bà: Lê Thu Trang – Thành viên BKS
Bà: Vũ Thị Hương – Thành viên BKS, Thư ký cuộc họp

2. Nội dung cuộc họp:

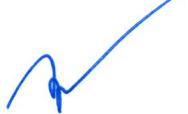
Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

3. Biểu quyết và kết quả biểu quyết

- Sau khi thảo luận, trao đổi các thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí bầu bà Phạm Thị Hoa giữ chức Trưởng BKS Công ty CP Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Kết quả biểu quyết như sau:
 - ✓ Tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên: 3 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên BKS
 - ✓ Số phiếu biểu quyết tán thành: 3 phiếu, đạt 100%
 - ✓ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
 - ✓ Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, đạt 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày và đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua.

Thư ký cuộc họp



Vũ Thị Hương



Chủ tọa

Phạm Thị Hoa

Chữ ký các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp

Thành viên



Vũ Thị Hương

Thành viên



Lê Thu Trang

Trưởng Ban



Phạm Thị Hoa