



Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

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

1. Thông tin Doanh nghiệp

- **Tên Công ty:** Công ty CP Chứng khoán SmartInvest
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 2,3,4, số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng + Số 31+33+35+37 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 38/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006.

2. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

Họp thảo luận thống nhất thông qua việc thay đổi Trưởng BKS của Công ty.

3. Thời gian và địa điểm

Cuộc họp Ban kiểm soát (BKS) của Công ty được tổ chức vào ngày 12 tháng 11 năm 2021 tại văn phòng số 222 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

4. Các thành viên dự họp, cách thức tham dự họp

Thành phần tham dự cuộc họp BKS bao gồm 03 thành viên dự họp trực tiếp, cụ thể như sau:

- Bà Đào Thanh Huyền – Trưởng BKS – Chủ tọa cuộc họp
- Bà Lê Thị Bích Tuyền – Thành viên BKS
- Bà Bùi Thị Quỳnh Anh – Thành viên BKS – thư ký cuộc họp

Tổng số thành viên BKS tham dự họp là 3 người, tương ứng với tỷ lệ tham dự họp là 100%. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp BKS của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

5. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên BKS tham dự họp đã cùng thảo luận về việc thay đổi Trưởng BKS của Công ty, cụ thể như sau:

5.1. Bãi nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của bà Đào Thanh Huyền.

Bà Đào Thanh Huyền thôi không giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày 12/11/2021. Bà Đào Thanh Huyền vẫn là thành viên BKS của Công ty sau thời điểm bãi nhiệm.

5.2. Bầu bà Lê Thị Bích Tuyền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty, cụ thể như sau:

Người được bổ nhiệm: Bà Lê Thị Bích Tuyền

Giấy CCCD số: 001180017997

Ngày cấp: 16/07/2020

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest



Bà Lê Thị Bích Tuyên giữ chức vụ Trưởng BKS của Công ty kể từ ngày 12/11/2021.

6. Kết quả biểu quyết và các vấn đề được thông qua

Các thành viên BKS đã cùng biểu quyết thông qua các vấn đề thay đổi Trưởng Ban kiểm soát của Công ty theo nội dung nêu tại Mục 5 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên thì BKS của Công ty đã thông qua các quyết định:

- Bãi nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của bà Đào Thanh Huyền.
- Bầu bà Lê Thị Bích Tuyên giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty

7. Thông qua Biên bản họp

Biên bản này được lập đọc cho toàn bộ thành viên tham dự họp nghe và cho ý kiến.

Tất cả các thành viên tham dự họp biểu quyết thông qua Biên bản họp với tỉ lệ 100% và cùng nhau ký thông qua Biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào cùng ngày.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp:

Thành viên BKS



Bùi Thị Quỳnh Anh

Thành viên BKS



Đào Thanh Huyền

Thành viên BKS



Lê Thị Bích Tuyên

