



Tp.HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay vào lúc : 09 giờ 00, ngày 02 tháng 07 năm 2018

Tại : Lầu 3, 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3, Tp.HCM (Trụ sở SBS)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Lưu Thanh Hùng Thành viên Ban Kiểm Soát
- Ông Lưu Anh Đức Thành viên Ban Kiểm Soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các thành viên dự họp về việc phân công và cấu trúc các chức danh của Ban Kiểm Soát.

III. KẾT LUẬN:

Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty, căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát và chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát của ông Hứa Ngọc Nghĩa, sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm Soát đã thống nhất các nội dung:

- 1) Đồng ý ông Hứa Ngọc Nghĩa từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát và chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín vì lý do cá nhân kể từ ngày 02/07/2018. Ban Kiểm Soát sẽ báo cáo về việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của ông Hứa Ngọc Nghĩa tại kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất của Công ty.
- 2) Đồng ý ông Lưu Thanh Hùng, thành viên Ban Kiểm Soát, đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín kể từ ngày 02/07/2018.
- 3) Giao cho Bộ phận Pháp chế, Phòng Tổng Hợp thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy định của Công ty về việc từ nhiệm và bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát của Công ty.

Phiên họp kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Thành viên BKS

Lưu Anh Đức

Thành viên BKS

Lưu Thanh Hùng