



Số: 38/BB - BKS2017

Hà nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

**I. Thời gian:** 15h00, ngày 31 tháng 8 năm 2017

**II. Địa điểm:** 36 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội

**III. Thành phần tham dự:** Ban Kiểm soát được triệu tập họp với sự có mặt của 3/3 thành viên sau:

1. Bà Chu Thị Hương - Trưởng ban - Chủ tọa cuộc họp
2. Bà Vũ Thị Chinh - Thành viên
3. Bà Vũ Thị Hương Trà - Thành viên

Thư ký cuộc họp: Đào Phương Dung

### IV. Nội dung:

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán An Bình ban hành ngày 21/04/2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành 28/04/2014;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 31/08/2017 của Bà Vũ Thị Chinh.

Sau khi thảo luận, Ban Kiểm soát thống nhất:

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm ngày 31/08/2017 của Bà Vũ Thị Chinh - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình vì lý do cá nhân.
2. Trong thời gian chờ Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát, Ban kiểm soát ABS tiếp tục hoạt động với 02 Thành viên còn lại.

Biên bản này được lập xong hồi 16h00 ngày 31 tháng 8 năm 2017 ngay khi cuộc họp Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình kết thúc. Biên bản này được đọc lại trước tất cả các thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp và đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua, ký vào biên bản.

**CHU THỊ HƯƠNG**  
Trưởng ban BKS

**VŨ THỊ CHINH**  
Thành viên BKS

**VŨ THỊ HƯƠNG TRÀ**  
Thành viên BKS

  
Vũ Thị Chinh

**ĐÀO PHƯƠNG DUNG**  
Thư ký