



Số: 01/2020/BKS

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT LẦN 1, NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital.

Hôm nay, lúc 15h00, ngày 20 tháng 03 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital (PCAM); tầng 17 tòa nhà Mplaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Ban kiểm soát PCAM tiến hành họp bầu Trưởng ban Kiểm soát PCAM như sau:

I. Thành phần:

1. Các thành viên Ban kiểm soát:
 - Bà PHẠM THỊ HOÀI THƠ
 - Ông NGUYỄN ĐÌNH KHÔI
 - Ông NGUYỄN MINH ĐỨC
2. Chủ tọa cuộc họp: Bà PHẠM THỊ HOÀI THƠ - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Thư ký cuộc họp: Ông LÊ MINH NAM

II. Nội dung:

1. Chủ tọa cuộc họp - Bà PHẠM THỊ HOÀI THƠ công bố Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital và tuyên bố 100% thành viên Ban Kiểm soát tham dự, đủ điều kiện tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
2. Tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát theo phương thức bỏ phiếu kín:

Kết quả kiểm phiếu:

- o Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu
- o Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

- Trong đó:
- o Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
 - o Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu

Thư ký đọc kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ đạt
01	Nguyễn Đình Khôi	03	100%

III. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thành viên Ban kiểm soát có tên sau đây giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2018 - 2023, kể từ ngày 20/03/2020:

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH KHÔI

Giới tính: Nam Ngày sinh: 25/05/1986

CMND số: 225299384 cấp ngày 26/06/2013 Cấp bởi: CA Khánh Hòa

Biên bản được lập vào hồi 15h30 cùng ngày, đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

THƯ KÝ



LÊ MINH NAM

T/M BAN KIỂM SOÁT
CHỦ TỌA



PHẠM THỊ HOÀI THƠ