



Số: 1289/2019-BM/BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bảo Minh  
nhiệm kỳ 2019 - 2024**

### BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0767/2016-BM/HĐQT ngày 26/5/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1585/2018-BM/HĐQT ngày 27/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 25/4/2019 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát ký ngày 20/6/2019;
- Căn cứ Biên bản số 005/2019-BB/BKS ngày 21/7/2019 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bảo Minh,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất việc từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của bà Chu Thị Phương Anh kể từ ngày 01/08/2019.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BDH Bảo Minh;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu: VP. BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Chu Thị Phương Anh