



BETA SECURITIES INC.

Số: 2806/2021/CV-TGD-BSI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4-5 số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3914 2929

Fax: (028) 3914 3435

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Hoàng Thanh Bình**

Địa chỉ: 269/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0937793379

Fax: (028) 3914 3435

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA công bố Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 theo quy định.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2021 tại đường dẫn <https://www.bsi.com.vn/quan-he-nha-dau-tu.html> hoặc Quý Cơ quan đăng nhập vào trang web www.bsi.com.vn vào Mục Về chúng tôi/ Quan hệ nhà Đầu tư/Đại hội Cổ đông/Năm 2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Đại diện theo pháp luật của Công ty
Tổng Giám đốc**



Hoàng Thanh Bình

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA tổ chức ngày 28/06/2021.

NGHỊ QUYẾT**Điều 1.**

Thông qua các văn kiện Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 3. Thông qua các văn kiện Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và Định hướng năm 2021 (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 5. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (đính kèm tài liệu):

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 6: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.

2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Điều 7: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông BSI;
- BKS, các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Số: 2806./2021/BBH-ĐHĐCĐ-BSI

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**

Vào lúc 9 phút 10, ngày 28 tháng 06 năm 2021, tại văn phòng Công ty Cổ Phần Chứng khoán BETA, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ Phần Chứng khoán BETA được tiến hành với số cổ đông tham dự đại diện 72,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện cho 29.113.030 cổ phần tham dự.

I. TÓM TẮT NỘI DUNG PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu:
 - Thống nhất Danh sách trong Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:
 - + **Đoàn Chủ tịch:**
 - Ông Huỳnh Văn Tốt – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
 - Ông Hoàng Thanh Bình – Tổng Giám đốc – Thành viên.
 - Bà Đỗ Thị Thanh Hoa – Kế Toán Trưởng – Thành viên.
 - Ông Trần Thanh Khiết – Phó Ban Kiểm soát – Thành viên.
 - + **Ban Thư ký:**
 - Ông Phan Hoàng Phong – Chức vụ: Trưởng ban
 - Ông Đỗ Tiến Thuận – Chức vụ: Thành viên
 - + **Ban kiểm phiếu:**
 - Bà Phạm Thị Xuân Phúc – Chức vụ: Trưởng Ban
 - Bà Trương Thị Ngọc Huyền – Chức vụ: Thành viên
 - + **Ban kiểm tra tư cách đại biểu:**
 - Bà Phạm Thị Xuân Phúc – Chức vụ: Trưởng Ban
 - Bà Trương Thị Ngọc Huyền – Chức vụ: Thành viên
2. Bà Trương Thị Ngọc Huyền – Chức vụ: Thành viên ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.
3. Ông Huỳnh Văn Tốt – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội và phát biểu khai mạc Đại hội.
4. Ông Huỳnh Văn Tốt – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
5. Ông Hoàng Thanh Bình – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.
6. Bà Đỗ Thị Thanh Hoa – Kế Toán Trưởng trình bày ý kiến của Kiểm toán viên đối với Báo cáo tài chính năm 2020.



7. Ông Trần Thanh Khiết – Phó Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và Định hướng năm 2021.
8. Ông Huỳnh Văn Tốt – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung của Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.
9. Đại hội tham gia ý kiến: Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi của Cổ đông.
10. Bà Trương Thị Ngọc Huyền – thành viên Ban kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu.
11. Ông Phan Hoàng Phong – Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
12. Ông Huỳnh Văn Tốt – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

II. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **29.113.030** phiếu/**29.113.030** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **29.113.030** phiếu/**29.113.030** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **29.113.030** phiếu/**29.113.030** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: **29.113.030** phiếu/**29.113.030** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 29.113.030 phiếu/29.113.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và Định hướng năm 2021:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 29.113.030 phiếu/29.113.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông:

a. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các hoạt động đầu tư và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong năm 2021:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 29.113.030 phiếu/29.113.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

b. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Công ty; các quy định, quy chế trong quản trị, điều hành; biên chế nhân sự, quỹ lương phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 29.113.030 phiếu/29.113.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

c. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định về mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trên cơ sở kết quả kinh doanh của Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 29.113.030 phiếu/29.113.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- d. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện các Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật cho Công ty.
 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 29.113.030 phiếu/29.113.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- e. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thông qua các hợp đồng mua, bán, vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất của Công ty.
 - Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 29.113.030 phiếu/29.113.030 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

III. Ý KIẾN PHÁT BIỂU ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG: không

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020:

Biểu quyết thông qua chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020:

Ông Huỳnh Văn Tốt – Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn toàn thể cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 gồm 04 trang và đã được thông qua tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ



Phan Hoàng Phong

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Huỳnh Văn Tốt

Ngày 28 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta năm tài chính 2020

Vào hồi 09 giờ 21 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Phạm Thị Xuân Phúc

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Trương Thị Ngọc Huyền

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 6

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 0

Đại diện cho: 29.113.030 cổ phần

Chiếm: 72,7826% số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 6 đại diện cho 29.113.030 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 6 đại diện cho 29.113.030 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa

Tổng số phiếu hợp lệ: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 03: Thông qua Quy chế làm việc

Tổng số phiếu hợp lệ: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 04: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 09 giờ 21 phút ngày 28 tháng 6 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta năm tài chính 2020.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trương Thị Ngọc Huyền

Ngày 28 tháng 6 năm 2021

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Xuân Phúc



Ngày 28 tháng 6 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta năm tài chính 2020

Vào hồi 10 giờ 50 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Phạm Thị Xuân Phúc

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Trương Thị Ngọc Huyền

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 6

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 0

Đại diện cho: **29.113.030** cổ phần

Chiếm: **72,7826%** số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **6** đại diện cho **29.113.030** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **6** đại diện cho **29.113.030** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** CP, chiếm **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: **6** đại diện cho: **29.113.030** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **6** đại diện cho: **29.113.030** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 04: Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và Định hướng năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 05: Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các hoạt động đầu tư và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 06: Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Công ty; các quy định, quy chế trong quản trị, điều hành; biên chế nhân sự, quỹ lương

Tổng số phiếu hợp lệ: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 07: Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định về mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, BKS và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh của Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 08: Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện các báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật

Tổng số phiếu hợp lệ: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

CÔNG TY
HÀNG
KHÓA
TÀI
HỒ

Nội dung 09: Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thông qua các hợp đồng mua, bán, vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC năm gần nhất của Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 50 phút ngày 28 tháng 6 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta năm tài chính 2020.

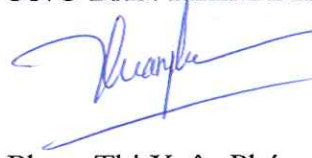
Ngày 28 tháng 6 năm 2021

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trương Thị Ngọc Huyền

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Xuân Phúc



Ngày 28 tháng 6 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta năm tài chính 2020

Vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Phạm Thị Xuân Phúc Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Bà : Trương Thị Ngọc Huyền Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 6

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 0

Đại diện cho: 29.113.030 cổ phần

Chiếm: 72,7826% số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 6 đại diện cho 29.113.030 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 6 đại diện cho 29.113.030 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp

Tổng số phiếu hợp lệ: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 29.113.030 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 11 giờ 15 phút ngày 28 tháng 6 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta năm tài chính 2020.

Ngày 28 tháng 6 năm 2021

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trương Thị Ngọc Huyền



Phạm Thị Xuân Phúc

