

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(LẦN THỨ 5 NĂM 2020)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 3.. tháng 11.. năm 2020.
2. **Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. **Thành viên dự họp:**

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	Ông Trần Khải Hoàn	Chủ Tịch HĐQT
2	Ông Trần Ngô Phúc Bảo	Phó Chủ Tịch HĐQT
3	Ông Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT
4	Bà Trần Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT
5	Ông Đào Văn Chiêu	Thành viên HĐQT
Tổng số: 05 thành viên		

2. **Thư ký cuộc họp:** Bà Trịnh Thị Thu Hương – Tp.Quản trị rủi ro

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ngày 02/10/2020 Ông Trần Khải Hoàn – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị có đơn từ nhiệm gửi Hội Đồng Quản Trị - CTCP Chứng khoán Bảo Minh. Để đảm bảo hoạt động theo đúng điều lệ và quy định của pháp luật liên quan, Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh nhiệm kỳ 3 tổ chức phiên họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền như sau:

1. **Vấn đề 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Trần Khải Hoàn.**
2. **Vấn đề 2: Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị trong phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.**

Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị nêu trên và sẽ thực hiện các thủ tục theo quy



định của pháp luật để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị tại kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

3. Vấn đề 3: Bầu người tạm thời thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Đồng Quản trị

- Ông Trần Khải Hoàn – Chủ tịch HĐQT đã có đơn từ nhiệm gửi Hội Đồng Quản Trị thông qua. Do vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT theo quy định, các thành viên HĐQT thống nhất bầu ông Trần Ngô Phúc Bảo – Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tạm thời thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT cho đến khi ĐHĐCĐ thường niên 2021 bầu bổ sung thành viên HĐQT và HĐQT bầu được chủ tịch HĐQT mới.
- Ông Trần Ngô Phúc Bảo được thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh và pháp luật hiện hành liên quan trong thời gian này.

4. Vấn đề 4: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT ký nghị quyết thông qua các nội dung theo biên bản họp này.

5. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Các thành viên tham dự họp thống nhất thông qua tất cả các vấn đề nêu tại mục III.1 của Biên bản họp này.

6. Biểu quyết:

Số thành viên tham dự họp là 05 thành viên, số phiếu có quyền biểu quyết là 05. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề 1	Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Trần Khải Hoàn.	5	0	0
Vấn đề 2	Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị trong phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.	5	0	0
Vấn đề 3	Bầu người tạm thời thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Đồng Quản trị	5	0	0
Vấn đề 4	HĐQT thống nhất ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT ký nghị quyết thông qua các nội dung theo biên bản họp này.	5	0	0



IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA

1. Các thành viên tham dự họp thống nhất thông qua tất cả các vấn đề nêu tại mục III Biên bản họp này.
2. Giao Phó Chủ tịch HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các công việc tại mục III Biên bản họp này theo đúng quy định hiện hành.
3. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc trước Hội đồng quản trị và đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp nhất trí thông qua



CHỦ TỌA

Ông Trần Khải Hoàn

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

THƯ KÝ

Bà Trịnh Thị Thu Hương
TP. Quản Trị Rủi Ro

Ông Trần Ngô Phúc Bảo

Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Hoàng Văn Thắng
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Bà Trần Thị Thanh Hương
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Đào Văn Chiêu
Thành viên Hội Đồng Quản Trị