

Số: 01 /2020/BBKP-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 6 tháng 11 năm 2020

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### Phiếu lấy ý kiến cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB;
- Theo các Phiếu lấy ý kiến các cổ đông gửi về Công ty trước 14h00 ngày 29/10/2020.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 06 tháng 11 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB – Lầu 3B, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, chúng tôi cùng tiến hành kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần như sau:

#### 1. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban;
- Ông Dương Thế Quang – Tổng Giám đốc – Phó ban;
- Ông Nguyễn Thành Long – Phó Tổng Giám đốc – Thư ký kiểm phiếu.

#### 2. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Việt Hà – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Võ Minh Thành – Cổ đông (không nắm chức vụ quản lý Công ty).

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi cho các cổ đông (“Phiếu Lấy Ý Kiến”) như sau:

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB**
- Địa chỉ: Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: (84-28) 62 836888 Fax: (84-28) 62 838666
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh theo từng thời kỳ.

### II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. **Mục đích:** Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. **Các vấn đề cần lấy ý kiến:**
  - (1) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng phải đảm bảo tổng hạn mức đầu tư không vượt quá tỷ lệ pháp luật quy định theo từng thời kỳ.



- (2) Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc.
- (3) Thông qua việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Điều lệ Công ty do thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể:  
 “2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty.”

### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

#### 1. Thông tin về Phiếu Lấy Ý Kiến:

Phân loại	Số lượng	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết
Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng của Công ty	20	31.000.000	100%
Số cổ đông được gửi Phiếu Lấy Ý Kiến	19	30.914.000	99,72%
Số cổ đông không được gửi Phiếu Lấy Ý Kiến (đơn vị chuyển thư không thể liên lạc được)	01	86.000	0,28%
Số Phiếu Lấy Ý Kiến được gửi về	17	30.473.250	98,30%
Số Phiếu Lấy Ý Kiến không gửi về	02	440.750	1,42%
<b>Số Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ</b>	<b>17</b>	<b>30.473.250</b>	<b>98,30%</b>
Số Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ	00	00	0%
<i>(01 cổ phần – 01 phiếu biểu quyết)</i>			

#### 2. Kết quả kiểm phiếu từng vấn đề lấy ý kiến:

Nội dung	Số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết trên tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến được gửi về hợp lệ		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng phải đảm bảo tổng hạn mức đầu tư không vượt quá tỷ lệ pháp luật quy định theo từng thời kỳ.	26.443.250 CP	0	4.030.000 CP
	86,8 %	0%	13,2%
2. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc.	30.473.250 CP	0	4.030.000 CP
	86,8 %	0%	13,2%
3. Thông qua việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Điều lệ Công ty do thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể: “2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty.”	30.473.250 CP	0	4.030.000 CP
	86,8 %	0%	13,2%



#### IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB và kết quả kiểm phiếu nêu tại Mục III trên đây, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng phải đảm bảo tổng hạn mức đầu tư không vượt quá tỷ lệ pháp luật quy định theo từng thời kỳ.
2. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc.
3. Thông qua việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Điều lệ Công ty do thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể:

“2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty.”

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản tổng hợp Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông này là cơ sở để Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua nêu trên. Toàn thể thành phần tham dự buổi kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung Biên bản này và cùng ký tên dưới đây:


#### BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thành Long

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Thế Quang

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch  
  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Đoàn Duy Ái

#### CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Phạm Thị Việt Hà

CỔ ĐÔNG



Võ Minh Thành

#### Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT HDBS;
- BKS HDBS;
- Lưu: VT.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
1100 SOUTH EAST ASIAN AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
1100 SOUTH EAST ASIAN AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
1100 SOUTH EAST ASIAN AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
1100 SOUTH EAST ASIAN AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
1100 SOUTH EAST ASIAN AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
1100 SOUTH EAST ASIAN AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
1100 SOUTH EAST ASIAN AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
1100 SOUTH EAST ASIAN AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
1100 SOUTH EAST ASIAN AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
1100 SOUTH EAST ASIAN AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
1100 SOUTH EAST ASIAN AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60607