

Số: 01./2020- BMSC/BB-ĐHĐCĐ

Ngày 16 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

**I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh**

- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 90/UBCK – GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 04 năm 2008
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.HCM
- Điện thoại: (028) 7306 8686, Fax: 028 3824 7436

**II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ 09h00, ngày 16/06/2020**

**III. Địa điểm diễn ra cuộc họp:** Nhà hàng Stix, số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

**IV. Chủ tọa cuộc họp:** Ông Trần Ngô Phúc Bảo – Phó Chủ tịch HĐQT

**V. Thư ký cuộc họp:** Bà Trịnh Thị Thu Hương

**VI. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp**

Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Bà Âu Thị Hồng Hoa, thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội

1. Số cổ đông có mặt tham dự đại hội là : **20 Cổ đông**
2. Đại diện cho số cổ phần là : **44,770,769 Cổ phần**
3. Tương đương : **89.54 % vốn điều lệ**

Các đại biểu tham dự có đầy đủ tư cách tham dự đại hội.

**VII. Thủ tục khai mạc đại hội**

Ông Trần Ngô Phúc Bảo – Thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu những người có tên sau vào:

*Đoàn chủ tịch gồm:*

1. Ông Trần Ngô Phúc Bảo – Phó Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Văn Thắng – Tổng Giám Đốc
3. Bà Đặng Thùy Trang – Kế toán trưởng

*Thư ký đoàn gồm có:*

1. Bà Trịnh Thị Thu Hương



Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Hồng Quốc Khánh – Trưởng Ban
2. Bà Bùi Thị Thùy Trang – Thành viên
3. Ông Trần Quang Thái – Thành viên

#### VIII. Các báo cáo, tờ trình được trình bày trước Đại hội Đồng Cổ Đông

1. Đại diện Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị
2. Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của ban kiểm soát.
3. Đại diện Ban Điều hành trình bày báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020.
4. Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
5. Đại diện Ban Điều hành trình bày Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ, thù lao cho HĐQT – BKS năm 2020.
6. Đại diện Ban Điều hành trình bày tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023).
7. Đại diện Ban Điều hành trình bày tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

#### IX. Thảo Luận:

– Các cổ đông đã nêu ý kiến và Đoàn chủ tịch phản hồi các ý kiến của cổ đông.

#### X. Biểu quyết thông qua từng vấn đề:

Ông Trần Quang Thái thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

##### 1. Báo cáo của HĐQT:

Biểu quyết:

- |  |  |
|--|--|
| a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng       | : 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng | : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết     |
| c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng | : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết    |
| d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng    | : 0.01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng    | : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết    |

##### 2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

- |  |  |
|--|--|
| a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng       | : 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng | : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết     |
| c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng | : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết    |
| d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng    | : 0.01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng    | : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết    |

**3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám đốc:**

- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng : **96.94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng : **3.35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng : **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng : **0.01 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng : **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ, thù lao HĐQT – BKS năm 2020:**

- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng : **96.94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng : **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng : **3.35 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng : **0.01 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng : **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**5. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019 và chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:**

- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng : **96.94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng : **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng : **3.35 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng : **0.01 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng : **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**6. Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018 – 2023):**

- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng : **96.94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng : **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng : **3.35 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng : **0.01 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng : **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết quả các thành viên trúng cử bổ sung BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu thông qua	Chiếm tỷ lệ (%)
01	Nguyễn Thị Cúc	Thành viên BKS	43,270,769	96.65 %
02	Trần Thị Thủy	Thành viên BKS	43,270,769	96.65 %
<b>Tổng cộng</b>			<b>86,541,538</b>	<b>193.3 %</b>

**7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức**

- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng : **96.94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng : **3.35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



- c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  
d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng : 0.01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  
e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Bà Trịnh Thị Thu Hương, thay mặt Ban thư ký đọc lại dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết để Đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và ủy quyền cho Chủ tọa cuộc họp và Ban thư ký ký biên bản và nghị quyết đại hội.

Ông Trần Ngô Phúc Bảo – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm 04 trang, được lập thành 03 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 ngày 16/06/2020

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Trịnh Thị Thu Hương**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Trần Ngô Phúc Bảo**

