

Số: 03./2021- BMSC/BB-ĐHĐCĐ

Ngày 22 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
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 22/10/2021

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: Lầu 1, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.HCM.

IV. Chủ tọa cuộc họp: Ông Hoàng Văn Thắng – Thành viên 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/ủy quyền tham dự đại hội là | : | 15 Cổ đông |
| 2. Đại diện cho số cổ phần là | : | 41.597.779 Cổ phần |
| 3. Tương đương | : | 83,2 % 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 Hoàng Văn Thắng – 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 Hoàng Văn Thắng – Thành viên HĐQT
2. Bà Trần Hồng Oanh – Đại diện Ban 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 Phạm Pha Lê – Trưởng ban



2. Bà Nguyễn Minh Thư – Thành viên

3. Bà Trần Thị Dung – Thành viên

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

Các cổ đông tại đại hội đã có ý kiến về việc bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT để thành viên HĐQT đạt 5 thành viên, thể hiện được tính quá bán trong các cuộc họp HĐQT. Chính vì thế HĐQT công ty đã thực hiện bổ sung vào nội dung họp hôm nay 2 vấn đề:

- Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018 – 2021). Các cổ đông tại đại hội giới thiệu ông Phan Tấn Thư (lý lịch đính kèm) để ứng cử thành viên HĐQT.
- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

	ĐIỀU LỆ CŨ	ĐIỀU LỆ MỚI
01	<u>Điều 32: Thành phần, nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</u> 1). Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là: 4 thành viên.	<u>Điều 32: Thành phần, nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</u> 1). Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là: 5 thành viên.

1. Ông Hoàng Văn Thắng trình bày tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023).
2. Ông Hoàng Văn Thắng trình bày nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động.

3. IX. Thảo Luận:

- Các cổ đông không có ý kiến thảo luận đối với các nội dung đã được trình bày tại đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

X. Biểu quyết thông qua từng vấn đề:

Bà Âu Thị Hồng Hoa thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

1. Tờ trình thông qua việc báo cáo miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT

Biểu quyết:

- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **100 %** 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 %** 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. Tờ trình thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi.

Biểu quyết:

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **100%** 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%** 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 trúng cử bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu thông qua	Chiếm tỷ lệ (%)
01	Thiều Hữu Chung	HĐQT	41.597.779	100 %
02	Phan Tấn Thư	HĐQT	41.597.779	100 %
Tổng cộng			83.195.558	200 %

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 Đại Hội và Ban thư ký ký biên bản và nghị quyết đại hội.

Ông Hoàng Văn Thắng thành viên HĐQT thay mặt chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội

Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 gồm 2 trang, được lập thành 02 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h20 ngày 22/10/2021.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Trịnh Thị Thu Hương

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Hoàng Văn Thắng

