



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

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi Quý cổ đông :
Địa chỉ liên lạc :
Điện thoại :
Số CMND/CCCD/ĐKDN :
Quốc tịch :
Số lượng cổ phần sở hữu :
Số lượng phiếu biểu quyết :

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 & 3, Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số: 01/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 26/11/1999 và các lần thay đổi, điều chỉnh.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**Công ty**”) xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty, vì vậy, HDQT xin gửi Tờ trình số: 15/2021/HĐQT-TTr ngày 11/11/2021 và Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này tới các Quý Cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết để thông qua các vấn đề lấy ý kiến được nêu tại Mục III kèm theo sau đây.

Tài liệu lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến Phiếu lấy ý kiến này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông vui lòng truy cập theo đường link: www.bvsc.com.vn, mục Quan hệ cổ đông để tải tài liệu.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Phê duyệt phương án thay đổi Trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa chỉ hiện tại: Tầng 2 & 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn

Kiểm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ thay đổi: Tầng 1, 4 &7, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

Sửa đổi Điểm 1 Khoản 4 Điều 2 tại Điều lệ của Công ty như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Tầng 1, 4 &7, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (+84-24) 39288888 Fax: (+84-24) 39289888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn Website: <http://www.bvsc.com.vn>

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Phê duyệt việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính; và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ công ty, Đăng ký kinh doanh về địa điểm Trụ sở chính được thay đổi như Nội dung số 1 Phiếu lấy ý kiến này.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định của Pháp luật, của Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- *Cổ đông chỉ lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến;*

- *Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;*

- *Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là Không có ý kiến.*

01 - C
ÔNG T
Ổ PHẢI
NG KHC
AO VIỆ
VIỆM - T

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi thư bằng phong bì dán kín hoặc gửi qua fax, thư điện tử **trước 17h00 ngày 29/11/2021** tới địa chỉ sau đây:

Địa chỉ nhận thư: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Tầng 2, Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 3928 8080 (gặp chị Trần Kim Oanh số máy lẻ: 606)

Fax: (84-24) 3928 9888 Email: trankimoanh@baoviet.com.vn

Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này theo đúng thời gian và quy định nêu trên. Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Chữ ký xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng
dấu nếu cổ đông là tổ chức)

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BẢO VIỆT
Đ. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hồng Tuấn

