



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Tên Doanh nghiệp:	Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.
Địa chỉ trụ sở chính:	26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
Mã số thuế:	0300 44 69 73
Thời gian họp:	Khai mạc lúc giờ phút ngày 23 tháng 04 năm 2021.
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 5, 26 Tôn Thất Đạm Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này) .
Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu:	<ul style="list-style-type: none">❖ Số lượng Đại biểu tham gia:, trong đó:<ul style="list-style-type: none">• Trực tiếp:• Trực tuyến:❖ Số lượng Đại biểu ủy quyền: Đại diện cho: cổ phần chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó: <ul style="list-style-type: none">• Trực tiếp: cổ phần chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết• Trực tuyến: cổ phần chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Khách mời tham dự đại hội:	Bà Vũ Thái Huyền - Trưởng Ban Đầu tư 1 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do và kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Bà xxxxxxxxxxxxxxxx - đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố lý do cuộc họp và báo cáo Đại hội về kết quả Kiểm tra tư cách Đại biểu như sau (*chi tiết theo Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu đính kèm*):

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Bà xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bà xxxxxxxxxxxxxxxx – Thành viên
- Bà xxxxxxxxxxxxxxxx – Thành viên

2. Tổng số cổ đông của Bảo Minh chốt danh sách tại ngày xxxxxx là xxxxxxxxxxxx cổ đông, tương ứng với **91.354.037** cổ phần có quyền biểu quyết;

3. Vào hồi giờ, phút, ngày 23 tháng 4 năm 2021:

Số lượng Đại biểu tham gia:, trong đó:

- o Trực tiếp:
- o Trực tuyến:

Số lượng Đại biểu ủy quyền:

Đại diện cho: cổ phần chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- o Trực tiếp: cổ phần chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết
- o Trực tuyến: cổ phần chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0767/2019 – BM/HĐQT ngày 13/05/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (CT.HĐQT);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1585/2018 – BM/HĐQT ngày 27/08/2018 của CT.HĐQT,

Đại hội có đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

II. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông xxxxxxxxxxxx - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến và được Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên dưới đây:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông xxxxxxxx – Chủ tịch Hội đồng quản trị (CT.HĐQT), Chủ tọa Đại hội (CT)

- Ông **Vũ Anh Tuấn** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông **xxxxxxxxxx** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

2. Ban Thư ký

- Ông **xxxxxxxxxxxxxx** – Thư ký Đại hội (TKĐH)
- Bà **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** – Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu

- Bà **xxxxxxxxxx**
- Bà **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** – Thành viên
- Bà **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** – Thành viên

III. Thành phần tham dự Đại hội

Các cổ đông của Bảo Minh và khách mời.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. Ông **xxxxxxxxxxxxxx** – đại diện Ban tổ chức mời ông **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** – Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội;
2. Ông **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** – Chủ tọa Đại hội cảm ơn và chào mừng các Đại biểu và Khách mời đã đến dự Đại hội;
3. Theo sự phân công của ông **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** – Chủ tọa Đại hội, Ông **xxxxxxxxxxxxxx** – đại diện Ban tổ chức đã trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua các tài liệu bao gồm:
 - Chương trình Đại hội (chi tiết theo tài liệu đính kèm);
 - Quy chế làm việc của Đại hội (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
4. Ông **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày:
 - Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
 - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
 - Tờ trình Quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án năm 2021 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

- Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- Tờ trình Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- 5. Ông xxxxxxxxxxxxxxxx – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày:
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2020 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
 - Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- 6. Bà xxxxxxxxxxxxxxxx – Phụ trách Ban Kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2020 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- 7. Ông xxxxxxxxxxxxxxxx – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày:
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- 8. Ông xxxxxxxxxxxxxxxx – đại diện Ban tổ chức trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (chi tiết Quy chế theo tài liệu đính kèm)
- 9. Ông xxxxxxxxxxxxxxxx – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung đã được trình bày trước Đại hội;
- 10. **Các ý kiến trao đổi, thảo luận:**

- 11. **Đoàn chủ tịch trả lời (tóm tắt) về từng nội dung như sau:**

- 12. Bà xxxxxxxxxxxxxxxx – Trưởng Ban kiểm phiếu và Ông xxxxxxxxxxxxxxxx – đại diện Ban tổ chức thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử. Các cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại diện Ban kiểm phiếu, bà xxxxxxxxxxxxxxxx – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau (chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

1. **Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021.** (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm)

+ Số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- + Số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2020. (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm)

- + Số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021. (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm)

- + Số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Nội dung 4. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm)

- + Số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Nội dung 5. Thông qua Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm)

- + Số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, chiếm: % số cổ phần biểu quyết dự họp.

D. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban Thư ký, Ông **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** – Thư ký Đại hội trình bày và đã được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh kết thúc vào hồi **... giờ ... phút** cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vũ Thái Huyền