CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

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

Hà nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Kính thưa toàn thể Quý vị, thay mặt Ban Kiểm phiếu, sau đây tôi xin đọc Báo cáo kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Chứng Khoán Hòa Bình:

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 28/06/2024 tại Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình bao gồm:

- Ông Trần Hùng Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hoàng Minh – Thành viên
- Bà Lương Thị Thu Hằng – Thành viên

Đã thực hiện kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình, kết quả như sau:

I. CÁC NỘI DUNG NGOÀI BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

1. Thông qua Hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - Số phiếu tán thành: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
  - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch của HĐQT năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

•Số phiếu tán thành: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

•Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

•Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

•Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

•Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

•Số phiếu tán thành: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

•Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

•Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

•Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

•Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

•Số phiếu tán thành: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

•Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

•Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

•Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

5. Thống nhất biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

•Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

•Số phiếu tán thành: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

•Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

•Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

•Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

•Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

•Số phiếu tán thành: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

•Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

•Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

•Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

7. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

•Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

•Số phiếu tán thành: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

•Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

•Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

•Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

8. Thông qua việc hợp tác kinh doanh với CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế và CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex..

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

•Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

•Số phiếu tán thành: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

•Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

•Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

•Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

9. Thông qua sửa đổi điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

•Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

•Số phiếu tán thành: / phiếu, đạt tỉ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

•Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

•Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

•Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU KIỆN TOÀN THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

1. Bầu Thành viên HĐQT cho nhiệm kì mới 2023-2028 theo nội dung tờ trình số /2024/TTr-HBS.

Tổng số cổ phần có quyền bầu thành viên HĐQT	Số thành viên HĐQT được bầu	Tổng số phiếu bầu hợp lệ = số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên HĐQT được bầu
(cổ phần)	05 (thành viên)	

- Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1.	Lê Xuân Tùng	(phiếu)
2.	Trịnh Thanh Giảng	(phiếu)
3.	Lê Đình Dương	(phiếu)
4.		(phiếu)
5.	Lê Tiến Dũng	(phiếu)

2. Bầu Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kì 2023-2028 theo nội dung tờ trình số /2024/TTr-HBS.

Tổng số cổ phần có quyền bầu thành viên BKS	Số thành viên BKS được bầu	Tổng số phiếu bầu hợp lệ = số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên BKS được bầu
(cổ phần)	03 (thành viên)	

- Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1.		
2.	Nguyễn Bá Tuấn	
3.	Đoàn Đức Giang	

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử bầu kiện toàn vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		

Biên bản này được lập vào lúc 16 giờ 15 ngày 28/06/2024.

Kính báo cáo toàn thể Đại hội.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

TRẦN HÙNG CƯỜNG