DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN BẢO MINH** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số: ……/2024-BMSC/BBH-ĐHĐCĐ	*Ngày 23 tháng 04 năm 2024*

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM
- Điện thoại: (028) 7306 8686, Fax: (028) 3824 7436

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ 14h30, ngày 23/04/2024

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: tại Lầu 1, Stix, Số 174A Nguyễn Đình Chiểu, P. VTS, Q.3, TPHCM.

IV. Chủ tọa cuộc họp: Ông Thiều Hữu Chung – Chủ tịch HĐQT

V. Thư ký cuộc họp: .....

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 Ngô Thị Khánh Chi, 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: Cổ đông
2. Đại diện cho số cổ phần là : Cổ phần
3. Tương đương : **%** 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 Thiều Hữu Chung – 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 Thiều Hữu Chung – Chủ tịch HĐQT
2. ……..
3. ……

Thư ký đoàn gồm có:

1. ……..

Ban kiểm phiếu gồm:

1. ……..

2. ……

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

1. Ông Thiều Hữu Chung – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị
2. Bà Nguyễn Thy Phương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Ông Phan Tấn Thư – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024.
4. Đại diện Ban Kiểm soát trình bày tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024
5. Đại diện Hội đồng quản trị đốc trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ năm 2024
6. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS.
7. Đại diện Hội đồng quản trị trình bày tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

IX. Thảo luận

Các cổ đông sẽ thảo luận đối với các nội dung đã được trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

X. Biểu quyết thông qua từng vấn đề

Bà Ngô Thị Khánh Chi 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 Hội đồng quản trị

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e .Tổng số phiếu không thu về tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023 và chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ năm 2024

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

6. Tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS năm 2024

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c.Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

……. 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 đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Thiều Hữu Chung – Chủ tịch HĐQT thay mặt chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm 4 trang, được lập thành 02 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ….h…...ngày 23/04/2024.

THƯ KÝ CUỘC HỌP	**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**
……	**Thiều Hữu Chung**