

Số: 02/2017- BMSC/BB

Ngày 19 tháng 01 năm 2017

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH BẰNG VĂN BẢN
(Lần 1 năm 2017)**

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 19/01/2017 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh Lầu 3, số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh. Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh bằng văn bản lần 1 năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:

- 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, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08 7306 8686, Fax: 08 3824 7436

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU:

1. Ông Trần Ngọc Tâm, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Văn Thắng, Quyền Tổng Giám Đốc
3. Ông Trần Ngô Phúc Bảo, Quyền Phó Tổng Giám Đốc
4. Bà Trịnh Thị Thu Hương, Quản Trị rủi ro

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Thông qua việc trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát là 4%/lợi nhuận sau thuế năm 2016 cho mỗi quỹ.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

Ngày 11/01/2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã gửi các Cổ đông Công ty Chứng khoán Bảo Minh Thông báo số 08/2017-BMSC/TB về xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1.2017. Đến thời điểm kiểm phiếu đã có 2 cổ đông gửi ý kiến bằng văn bản về Công ty.

Các cổ đông đã gửi ý kiến bằng văn bản về Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, bao gồm 2 cổ đông, nắm giữ **21.011.400** cổ phần tương đương **21.011.400.000** đồng, chiếm **70%** tổng số cổ phần. Trong đó:

- Số cổ đông tán thành: 2
- Số cổ đông không tán thành: 0
- Số cổ đông không ý kiến: 0

Các cổ đông còn lại chưa gửi ý kiến bằng văn bản về Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh. Tuy nhiên, trong thông báo do Chủ tịch HĐQT ký ngày 11/01/2017 nêu rõ trường hợp Cổ đông không gửi ý kiến bằng văn bản được coi đã thông qua nội dung tờ trình đính kèm.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, các Cổ đông nắm giữ cổ phần đã gửi ý kiến bằng văn bản về Công ty Chứng khoán Bảo Minh đã đáp ứng điều kiện “thông qua quyết định bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”. Do vậy, việc Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh thông qua nghị quyết bằng văn bản là hợp lệ, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Biên bản này bao gồm 02 trang, được lập thành 02 bản, đã được đọc cho các thành viên nghe và cùng ký tên.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h30 ngày 19/01/2017.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
TRẦN NGỌC TÂM	
HOÀNG VĂN THẮNG	
TRẦN NGÔ PHÚC BẢO	
TRỊNH THỊ THU HƯƠNG	