

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Lần 2.2017

Hôm nay, vào hồi 09.g.00 ngày 27/10/2017 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh Lầu 3, tòa nhà PaxSky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị 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 21/04/2008
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 7306 8686, Fax: (84-28) 3824 7436



I. THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

1. Đại diện Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Ngọc Tâm, chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông Trần Ngô Phúc Bảo, thành viên HĐQT
2. Ban kiểm phiếu
 - Bà Trịnh Thị Thu Hương, Phó phòng Quản trị rủi ro Công ty, Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Văn Bình, nhân viên Công ty, thành viên
3. Giám sát kiểm phiếu
 - Ông Hoàng Văn Thắng, Tổng Giám đốc Công ty
 - Bà Trần Thị Bình An, Trưởng Ban kiểm soát Công ty

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo nội dung tờ trình số 09/2017-BMSC/TT-HĐQT ngày 09/10/2017.
2. Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện.
3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 12/11/2017 đến 16h00 ngày 23/10/2017

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ngày 12/10/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã gửi các Cổ đông Công ty Chứng khoán Bảo Minh: Phiếu lấy ý kiến, Tờ trình số 09/2017-BMSC/TT-HĐQT về việc Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCD để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 1.418 phiếu, đại diện 30.000.0000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tổng số phiếu thu về: 105 phiếu, đại diện 22.062.600 cổ phần, tương đương 73,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 97 phiếu, đại diện 22.030.300 cổ phần, tương đương 73,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 08 phiếu, đại diện 32.300 cổ phần, tương đương 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông nộp phiếu biểu quyết hợp lệ thực tế đạt tỷ lệ 73,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tỷ lệ này đảm bảo việc tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
3. Phương thức gửi phiếu biểu quyết của Công ty:
 - Gửi trực tiếp tại Công ty: 7 phiếu, đại diện 21.356.700 cổ phần, tương đương 71,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Gửi qua đường bưu điện: 1.409 phiếu, đại diện 8.636.700 cổ phần, tương đương 28,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Thư không gửi được (không có địa chỉ): 02 phiếu, đại diện 6.600 cổ phần, tương đương 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
4. Thời gian gửi thư biểu quyết của Công ty: từ ngày 12/10/2017.
5. Phương thức gửi phiếu biểu quyết của cổ đông:
 - Gửi trực tiếp tại Công ty: 07 phiếu, đại diện 21.468.400 cổ phần, tương đương 71,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Gửi qua đường bưu điện: 83 phiếu, đại diện 497.600 cổ phần, tương đương 1,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư điện tử: 14 phiếu, đại diện 92.000 cổ phần, tương đương 0,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng fax: 01 phiếu, đại diện 4.600 cổ phần, tương đương 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Kèm theo phụ lục danh sách cổ đông đã gửi thư trả lời lấy ý kiến bằng văn bản).
6. Thời gian cổ đông gửi phiếu biểu quyết về cho Công ty: từ 13/10/2017 đến 16h00 ngày 23/10/2017.
7. Kết quả biểu quyết
Vấn đề biểu quyết: Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu kèm theo tờ trình số 09/2017-BMSC/TT-HĐQT ngày 09/10/2017 của HĐQT Công ty.
 - Tổng số phiếu tán thành: 72 phiếu, đại diện 21.859.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 07 phiếu, đại diện 43.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 18 phiếu, đại diện 127.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

8. Các vấn đề đã được thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Các thành viên tham dự kiểm phiếu đã xem xét và thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trong Biên bản.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09.h.00 ngày 27/10/2017. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT

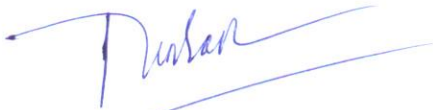
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Thắng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BKS



Trần Thị Bình An

ĐẠI DIỆN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Ngô Phúc Bảo

THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Bình

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Ngọc Tâm

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Trịnh Thị Thu Hương

