

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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.6, Q.3, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 7306 8686, Fax: 08 3824 7436

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ 08h30 ngày 21/04/2017

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: Lầu 1, Nhà hàng Stix, Số 174A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

IV. Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Ngọc Tâm – Chủ tịch HĐQT

V. Thư ký cuộc họp: Bà Trịnh Thị Thu Hương

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 : **5** Cổ đông
2. Đại diện cho số cổ phần là : **21.261.400** Cổ phần
3. Tương đương : **70.87%** 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 Trần Ngọc Tâm – 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:

Chủ tịch đoàn gồm:

1. Ông Trần Ngọc Tâm – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Văn Thắng – Tổng Giám đốc
3. Bà Phạm Thị Thu Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát

Thư ký đoàn gồm có:

Bà Trịnh Thị Thu Hương

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Bửu – Trưởng Ban
2. Ông Phan Văn Thành – Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên

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

1. Ông Trần Ngọc Tâm trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (tài liệu kèm theo)
2. Bà Phạm Thị Thu Hiền trình bày Báo cáo của ban kiểm soát.
3. Ông Hoàng Văn Thắng, đại diện Ban điều hành trình bày báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 (tài liệu kèm theo)
4. Bà Phạm Thị Thu Hiền trình bày Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
5. Ông Hoàng Văn Thắng trình bày Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ, thù lao cho HĐQT – BKS năm 2017 và một số nội dung khác.
6. Ông Hoàng Văn Thắng trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018.

IX. Thảo Luận:

- Các cổ đông đã nêu ý kiến và Đoàn chủ tịch phản hồi các ý kiến của cổ đông.

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 HĐQT:

Biểu quyết:

- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **99.37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu không ý kiến tương ứng: **0.63.%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Báo cáo của Ban kiểm soát.

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **99.37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c. Tổng số phiếu không ý kiến tương ứng: **0.63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tổng Giám đốc

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **99.86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c. Tổng số phiếu không ý kiến tương ứng: **0.63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ, thù lao HĐQT – BKS năm 2017.

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **92.72%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **7.28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c. Tổng số phiếu không ý kiến tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2016 và chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **99.86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c. Tổng số phiếu không ý kiến tương ứng: **0.14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018.

a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c. Tổng số phiếu không ý kiến tương ứng: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



d. Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

e. Tổng số phiếu không thu về tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu tán thành	Chiếm tỷ lệ (%)
01	Trần Thị Bình An	BKS	22.873.400	99.86%

Bà Trịnh Thị Thu Hương, 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 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban thư ký ký biên bản và nghị quyết đại hội.

Ông Trần Ngọc Tâm – Chủ tịch HĐQT thay mặt chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 gồm 04 trang, được lập thành 03 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 Ngày 21/04/2017

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trịnh Thị Thu Hương

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Trần Ngọc Tâm

