

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

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 31/08/2018 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 2018. 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

- Bà Nguyễn Hải Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Hoàng Văn Thắng, Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Trịnh Thị Thu Hương, Giám sát kiểm phiếu
- Ông Lê Ngọc Phước, Người kiểm phiếu

### 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: sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tờ trình số 60/2018-BMSC/ HĐQT ngày 10/08/2018.
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 13/08/2018 đến 16h00 ngày 24/08/2018.

### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ngày 13/08/2018, 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 60/2018-BMSC/HĐQT ngày



10/08/2018 về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh cho cổ đông hiện hữu và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Kết quả cụ thể như sau:**

1. Tổng số phiếu phát ra: **1.061** phiếu, đại diện **50.000.0000** cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  2. Tổng số phiếu thu về: **74** phiếu, đại diện **43.603.669** cổ phần, tương đương **87.2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **74** phiếu, đại diện **43.603.669** cổ phần, tương đương **87.2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần, tương đương **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông nộp phiếu biểu quyết thực tế đạt tỷ lệ **87.2%** 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: **11** phiếu, đại diện **43.242.231** cổ phần, tương đương **86.48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
    - Gửi qua đường bưu điện: **1.050** phiếu, đại diện **6.757.231** cổ phần, tương đương **4.52%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  4. Thời gian gửi thư biểu quyết của Công ty: từ ngày 13/08/2018.
  5. Phương thức gửi phiếu biểu quyết của cổ đông:
    - Cổ đông gửi phiếu biểu quyết trực tiếp tại Công ty: **16** phiếu, đại diện **43.250.869** cổ phần, tương đương **86.50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
    - Cổ đông gửi phiếu biểu quyết qua đường bưu điện: **49** phiếu, đại diện **320.300** cổ phần, tương đương **0.64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
    - Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư điện tử: **6** phiếu, đại diện **24.600** cổ phần, tương đương **0.05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
    - Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng fax: **2** phiếu, đại diện **7.900** cổ phần, tương đương **0.016%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  6. Thời gian cổ đông gửi phiếu biểu quyết về cho Công ty: từ 13/08/2018 đến 16h00 ngày 24/08/2018.



*Handwritten signatures in blue ink.*

7. Kết quả biểu quyết:

Vấn đề biểu quyết: Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tờ trình số 60/2018-BMSC/ HĐQT ngày 10/08/2018.

- Tổng số phiếu tán thành: **55** phiếu, đạt tỷ lệ: **97.6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ gửi về Công ty.
- Tổng số phiếu không tán thành: **1** phiếu, đạt tỷ lệ: **0.22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ gửi về Công ty.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **18** phiếu, đạt tỷ lệ: **2.18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ gửi về 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 việc Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tờ trình số 60/2018-BMSC/ HĐQT ngày 10/08/2018.

Biên bản này bao gồm 04 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 10h00 ngày 31/08/2018.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hải Tâm**

**Hoàng Văn Thắng**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**KIỂM PHIẾU**

**Trịnh Thị Thu Hương**

**Lê Ngọc Phước**

