

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 01 tháng 12 năm 2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”), Tầng 2 & 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban Kiểm phiếu.
2. Ông Nhĩ Đình Hòa - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt: thành viên Ban Kiểm phiếu.
3. Bà Bùi Thị Mai Hiền - Thư ký công ty: Thành viên Ban kiểm phiếu.
4. Ông Vũ Duy Vương - Thư ký công ty: Người Kiểm phiếu, Thư ký Ban kiểm phiếu.
5. Bà Nguyễn Bích Hồng - Chuyên viên Phòng Tư vấn: Người kiểm phiếu.

Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu gồm các ông sau đây:

1. Ông Nguyễn Xuân Hòa - Trưởng Ban Kiểm soát: Trưởng Ban Giám sát kiểm phiếu.
2. Ông Dương Đức Việt – cổ đông công ty: Thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu tiến hành giám sát công tác kiểm phiếu đối với các biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng

văn bản như sau:

I. Mục đích và các nội dung cần lấy ý kiến bằng văn bản

1. Mục đích:

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) BVSC tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung như đã nêu tại Tiểu mục 2, Mục I của Biên bản này.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua

- Thông qua việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.
- Một số nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT thực hiện các công việc và các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật, của Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.

(Chi tiết như tại Tờ trình số: 15/2021/TTr – HDQT ngày 11/11/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt).

II. Các thông tin chung

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 & 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy phép thành lập: Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số: 01/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 26/11/1999 và các lần thay đổi, điều chỉnh.

Vốn điều lệ: 722.339.370.000 đồng

Tổng số cổ phiếu: 72.233.937 cổ phiếu, trong đó

- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 72.200.145 cổ phần.
- Cổ phiếu quỹ: 33.792 cổ phiếu.

Tổng số cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“**VSD**”) lập tại ngày 08/11/2021: 5.057 cổ đông.

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: 5.056 phiếu (trừ cổ phiếu quỹ), tương ứng 72.200.145 cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 14 phiếu, tương ứng 54.068.313 cổ phần, chiếm 74,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, trong đó chi tiết Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ và Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ đối với từng nội dung được nêu tại Mục IV Biên bản Kiểm phiếu này.

3. Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 5.042 phiếu, tương ứng 18.131.832 cổ phần, chiếm 25,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

4. Số Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông có liên quan bị loại trừ quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề như sau:

1. **Vấn đề xin ý kiến thứ nhất:** Phê duyệt phương án thay đổi Trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa chỉ hiện tại: Tầng 2 & 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ thay đổi: Tầng 1, 4 & 7, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Kết quả kiểm phiếu:

- Số Phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho: 54.068.313 cổ phần
- Số Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành (%)
1	Tán thành	52.978.213	52.978.213	73,38%
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	1.090.100	1.090.100	1,51%

2. **Vấn đề xin ý kiến thứ hai:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty tại Điểm 1 Khoản 4 Điều 2 như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Tầng 1, 4 & 7, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (+84-24) 39288888 Fax: (+84-24) 39289888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn Website: <http://www.bvsc.com.vn>

Kết quả kiểm phiếu:

- Số Phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho: 54.068.313 cổ phần
- Số Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành(%)
1	Tán thành	52.978.213	52.978.213	73,38%
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	1.090.100	1.090.100	1,51%

3. **Vấn đề xin ý kiến thứ ba:** Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính; và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép thành lập và

hoạt động, Điều lệ công ty, Đăng ký kinh doanh về địa điểm Trụ sở chính được thay đổi như nội dung của Vấn đề xin ý kiến thứ nhất.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định của Pháp luật, của Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số Phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho: 54.068.313 cổ phần
- Số Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành (%)
1	Tán thành	52.978.213	52.978.213	73,38%
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	1.090.100	1.090.100	1,51%

V. Các nội dung được thông qua:

1. **Nội dung thứ nhất:** Thông qua phương án thay đổi Trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa chỉ hiện tại: Tầng 2 & 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ thay đổi: Tầng 1, 4 & 7, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 73,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và có hiệu lực thi hành ngay.

2. **Nội dung thứ hai:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty tại Điểm 1 Khoản 4 Điều 2 như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Tầng 1, 4 & 7, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (+84-24) 39288888 Fax: (+84-24) 39289888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn Website: <http://www.bvsc.com.vn>

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 73,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và có hiệu lực thi hành ngay.

3. **Nội dung thứ ba:** Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính; và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ công ty, Đăng ký kinh doanh về địa điểm Trụ sở chính được thay đổi như Nội dung thứ nhất đã được thông qua.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định của Pháp luật, của Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.

TP. HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO VIỆT
T
TP. HỒ CHÍ MINH

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 73,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và có hiệu lực thi hành ngay.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

100% thành viên Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát Kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị
Trưởng Ban Kiểm Phiếu



Nguyễn Hồng Tuấn

Thành Viên HĐQT, Tổng Giám Đốc
Thành Viên Ban Kiểm Phiếu

Nhữ Đình Hòa

Nhữ Đình Hòa

Thư Ký Công Ty
Thành viên Ban Kiểm Phiếu

Bùi Thị Mai Hiền

Bùi Thị Mai Hiền

Người Kiểm Phiếu
Thư Ký Ban Kiểm Phiếu

Vũ Duy Vương

Vũ Duy Vương

Người Kiểm Phiếu

Nguyễn Bích Hồng

Nguyễn Bích Hồng

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban Kiểm Soát
Trưởng Ban Giám Sát Kiểm Phiếu

Nguyễn Xuân Hòa

Nguyễn Xuân Hòa

Cố Đông
Thành Viên Ban Giám Sát Kiểm Phiếu

Dương Đức Việt

Dương Đức Việt