

Số: 15A/2022- BMSC/BB-ĐHĐCĐ

Ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM
- Điện thoại: (028) 7306 8686, Fax: (028) 3824 7436

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ 09h00, ngày 29/04/2022

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: Hội trường lầu 2, Tòa nhà Decofi, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

IV. Chủ tọa cuộc họp: Ông Thiệu Hữu Chung – 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 Âu Thị Hồng Hoa, 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 : 17 Cổ đông
2. Đại diện cho số cổ phần là : 46,747,954 Cổ phần
3. Tương đương : 82.01% 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 Thiệu Hữu Chung – 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:

Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Thiệu Hữu Chung – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Văn Thắng – Tổng Giám Đốc
3. Phan Tấn Thư – Phó Tổng Giám Đốc

Thư ký đoàn gồm có:

1. Bà Trịnh Thị Thu Hương

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Bùi Thị Thùy Trang – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Bích Vân – Thành viên
3. Ông Phạm Pha Lê – Thành viên

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

1. Ông Thiều Hữu Chung trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị
2. Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Đại diện Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022.
4. Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
5. Đại diện Ban Tổng Giám đốc trình bày Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ, thù lao cho HĐQT – BKS năm 2022.
6. Đại diện Ban Tổng Giám đốc trình bày tờ trình Bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018 – 2023).
7. Đại diện Ban Tổng Giám đốc trình bày tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi.
8. Đại diện Ban Tổng Giám đốc trình bày tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

IX. Thảo luận

- Các cổ đông không có ý kiến thảo luận đối với các nội dung đã được trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

X. Biểu quyết thông qua từng vấn đề

Bà Bùi Thị Thùy Trang 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 Hội đồng quản trị

- | | |
|---|--|
| 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 có 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 |

2. Báo cáo của Ban kiểm soát

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 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 có ý kiến khác 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 |

3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc

- | | |
|---|--|
| 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 có ý kiến khác 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 |

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ, thù lao HĐQT – BKS năm 2022

- | | |
|---|--|
| 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 có ý kiến khác 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 2021 và chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

- | | |
|---|--|
| 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 có ý kiến khác 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 |

6. Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018 – 2023)

- | | |
|---|--|
| 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 có ý kiến khác 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 các thành viên trúng cử bổ sung BKS nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu thông qua	Chiếm tỷ lệ (%)
01	Mộc Thị Lan Uyên	Thành viên BKS	46,746,764	100 %%
02	Phạm Lê Quang Minh	Thành viên BKS	46,746,964	100 %%
Tổng cộng			93,493,728	200 %%

7. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi

- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu có ý kiến khác 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

8. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- 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 có ý kiến khác 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

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 đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Thiều Hữu Chung – Chủ tịch HĐQT thay mặt chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm 4 trang, được lập thành 02 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 ngày 29/04/2022

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trịnh Thị Thu Hương

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Thiều Hữu Chung

