

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XV NĂM 2022**

Hôm nay vào lúc **9h15p** ngày 27 tháng 06 năm 2022, tại Khách sạn Viễn Đông 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM, Ban kiểm phiếu của Đại hội cổ đông năm 2022 Công ty CP Chứng khoán Đại Việt tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu, thành phần tham dự và nội dung như sau:

*** Ban kiểm phiếu gồm có:**

1. Ông Nguyễn Trường Thành - Trưởng ban
2. Ông Mai Hoàng Nhựt - Thành viên
3. Bà Nguyễn Minh Thùy - Thành viên

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: **Công ty CP Chứng khoán Đại Việt**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Lầu 7, Tòa nhà Paxsky, 144-146-148 Lê Lai, Q1, TPHCM**
- Điện thoại: **028.7108.7252** Fax: **08.3925.1225**
- Giấy phép kinh doanh số **15/UBCK-GPHĐKD** do UBCKNN cấp ngày **28/6/2006**
- Vốn điều lệ: **250.000.000.000 đồng**

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc **10h...giờ** ngày 27 tháng 06 năm 2022

1. Các vấn đề biểu quyết:

- Tổng số cổ phần dự họp: **19.828.552** cổ phần, chiếm **79,31**%/vốn điều lệ
- Tổng số thẻ đã phát ra: **9** thẻ, tương ứng với **19.828.552** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100**%/Tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết
- Tổng số thẻ thu lại hợp lệ: **8** thẻ, tương ứng với **19.827.552** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,995**%/Tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

2. Kết quả biểu quyết:

- **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của BĐH về kết quả HĐKD năm 2020, năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **90,92**% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là: **9,08**% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là: **0**% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Nội dung biểu quyết đã được thông qua.

- **Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, năm 2021**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: **90,92**% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là: **9,08**% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là: **0**% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Nội dung biểu quyết đã được thông qua.

- **Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là: ..0....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là: ..0....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Nội dung biểu quyết đã được thông qua

- **Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là: ..0....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là: ..0....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Nội dung biểu quyết đã được thông qua

- **Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, năm 2021**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là: ..0....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là: ..0....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Nội dung biểu quyết đã được thông qua

- **Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, năm 2022**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 90,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là: 9,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là: ..0....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Nội dung biểu quyết đã được thông qua

- **Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021, năm 2022**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 90,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là: 9,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là: ..0....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Nội dung biểu quyết đã được thông qua

- **Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình Đăng ký công ty đại chúng**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 90,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là: ..0....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là: 9,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Nội dung biểu quyết đã được thông qua

- **Vấn đề 9: Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ CT HĐQT của Ông Phạm Quyết Tiến**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,99.% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là: ..0....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là: ..0....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
Nội dung biểu quyết đã được thông qua
- **Vấn đề 10: Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ TV HĐQT của Ông Lâm Quốc Tiến**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,99.% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là: ..0....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là: ..0....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
Nội dung biểu quyết đã được thông qua
- **Vấn đề 11: Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ TV BKS của Bà Trần Thùy Linh**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,99.% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là: ...0....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là: ..0....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
Nội dung biểu quyết đã được thông qua
- **Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025**
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,99.% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là: ...0....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là: ..0....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội
Nội dung biểu quyết đã được thông qua

III. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu đạt được	% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Xếp hạng (*)	Kết quả
1	Nguyễn Thị Thanh Loan	20.340.552	102,58%	1	Đạt
2	Nguyễn Thị Mùi	19.314.552	97,41%	2	Đạt

(*) Xếp hạng theo tổng số phiếu bầu đạt được từ cao đến thấp.

Kết luận:

Các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có:

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan

2. Bà: Nguyễn Thị Mùi

IV. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu đạt được	% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Xếp hạng (*)	Kết quả
1	Nguyễn Ngọc Quang	19.827.552	99,99%	1	Đạt

(*) Xếp hạng theo tổng số phiếu bầu đạt được từ cao đến thấp.

Kết luận:

Các ứng cử viên trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có:

1. Ông: Nguyễn Ngọc Quang

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Trường Thành

Ông Mai Hoàng Nhựt

Bà Nguyễn Minh Thùy

