

Số: ~~06~~./2023-BMSC/BBH-ĐHĐCĐ

Ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 07h30, ngày 21/04/2023

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: tại Hội trường Lầu 2, 28 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

IV. Chủ tọa cuộc họp: Ông Thiều 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.

Ông Phạm Gia Phú, 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: **21 Cổ đông**
2. Đại diện cho số cổ phần là : **50,104,988 Cổ phần**
3. Tương đương : **82.15 % 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 Thiều 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 Thiều Hữu Chung – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Tấn Thư – 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. Ông Phạm Gia Phú – 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 Thiệu Hữu Chung trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị
2. Đại diện Ban Kiểm soát trình b
3. ày Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023.
5. Đại diện Ban Kiểm soát trình bày tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
6. Đại diện Ban Tổng Giám đốc trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ năm 2023
7. Đại diện Ban Tổng Giám đốc trình bày tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
8. Đại diện Hội Đồng Quản Trị trình bày tờ trình bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028).
9. Đại diện Hội Đồng Quản Trị trình bày tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS.

IX. Thảo luận

Các cổ đông thảo luận đối với các nội dung đã được trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

X. Biểu quyết thông qua từng vấn đề

Ông Phạm Gia Phú 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: | 99.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: | 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| c. Tổng số phiếu có không ý kiến tương ứng: | 0.01% 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: | 99.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: | 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| c. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: | 0.01% 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc**
- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 99.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0.01% 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 2022 và trích lập các quỹ năm 2023**
- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 99.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0.01% 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 2022 và chọn đơn vị kiểm toán năm 2023**
- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 99.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0.01% 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 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**
- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 99.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0.01% 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
- 7. Tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS năm 2023**
- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 99.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0.19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0.01% 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 bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)**
- a. Tổng số phiếu thông qua tương ứng: 99.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Tổng số phiếu không thông qua tương ứng: 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Tổng số phiếu có ý kiến khác tương ứng: 0.01% 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 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu thông qua	Chiếm tỷ lệ
1	Thiều Hữu Chung	HĐQT	50,103,032	100 %
2	Hoàng Văn Thắng	HĐQT	50,115,037	100.02 %
3	Phan Tấn Thư	HĐQT	50,122,007	100.03 %
4	Trần Ngô Phúc Bảo	HĐQT	50,094,932	99.98 %
5	Đỗ Văn Hạ	HĐQT	50,089,932	99.97 %
Tổng cộng			250,524,940	500 %

Kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số phiếu thông qua	Chiếm tỷ lệ
1	Nguyễn Thy Phuong	BKS	54,046,046	107.86 %
2	Mộc Thị Lan Uyên	BKS	48,134,487	96.07 %
3	Trương Thị Bích Ngân	BKS	48,134,431	96.07 %
Tổng cộng			150,314,964	300 %

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 2023.

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 2023 gồm 4 trang, được lập thành 02 bản. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h.00 ngày 21/04/2023.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trịnh Thị Thu Hương



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Thiều Hữu Chung