

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025,

Vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường tầng 2 Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết chúng tôi gồm có:

1. Ông **Nguyễn Xuân Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban
2. Bà **Nguyễn Bích Hồng** - Chuyên viên Phòng Tư vấn Công ty, Thành viên
3. Ông **Dương Đức Việt** - Cổ đông Công ty, Thành viên

Căn cứ Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, danh sách ứng cử viên ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông **Lại Văn Hải**
2. Ông **Bùi Quang Vũ**

Số lượng nhân sự được bầu bổ sung, thay thế của Hội đồng quản trị là 02 người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Bầu cử và kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Bầu cử và kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu bầu HĐQT phát ra: 54 tờ phiếu, đại diện cho 43.664.163 cổ phần bằng 60,48% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



2. Tổng số phiếu bầu HĐQT thu về: 28 tờ phiếu, đại diện cho 43.631.431 cổ phần bằng 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu bầu HĐQT hợp lệ: 28 tờ phiếu

Số phiếu bầu HĐQT không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Lại Văn Hải	43.631.631
2	Ông Bùi Quang Vũ	43.631.231

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được thông qua và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, những ông sau đây đã trúng cử để bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Lại Văn Hải	43.631.631
2	Ông Bùi Quang Vũ	43.631.231



Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Xuân Hòa

THÀNH VIÊN

Nguyễn Bích Hồng

THÀNH VIÊN

Dương Đức Việt