



DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Vào hồigiờ phút, ngày....tháng.....năm 2026, tại - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (gọi tắt là “**ĐHĐCĐ/Đại hội**”) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền: cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự: cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngoài thành phần cổ đông tham dự như trên, còn có/.... Thành viên HĐQT,/.... Kiểm soát viên và/..... Thành viên Ban Tổng Giám đốc đều tham dự Đại hội; đồng thời có sự tham dự của đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của BVSC, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ban Tổ chức công bố nội dung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 (*chi tiết đính kèm*) và Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết “Tán thành” là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

2. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết “Tán thành” là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, cụ thể:

- Ông- Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Đoàn;
- Ông-Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm TGD

3. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Ban Thư

ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, cụ thể như sau:

- Bà..... - Thư ký Công ty - Trưởng ban;
- Ông..... - Thư ký Công ty - Thành viên;

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và bầu cử tại Đại hội. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết “Tán thành” là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Ông/bà..... – Trưởng ban;
- Ông/bà – Thành viên;
- Ông/bà – Thành viên;

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã đề xuất Chương trình Nghị sự của Đại hội (*chi tiết như đính kèm*) và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết “Tán thành” là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện đúng theo nội dung Chương trình Nghị sự được thông qua; đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề với diễn biến như sau:

6. Đại hội đã nghe ông- Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, định hướng năm 2026 (*Báo cáo đính kèm*).

7. Đại hội đã nghe ông - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (*Báo cáo đính kèm*).

8. Đại hội đã nghe ông- Trưởng Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (*Báo cáo đính kèm*); Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (*Tờ trình đính kèm*).

9. Đại hội đã nghe ông- Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình: Tờ trình Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026 (*Tờ trình đính kèm*) và Tờ trình báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 (*Tờ trình đính kèm*).

10. Đại hội đã nghe ông Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình ĐHCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (*Tờ trình đính kèm*).

11. Đại hội đã nghe ông- Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (*Tờ trình đính kèm*).

12. Thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội của cổ đông

.....

PH
C
C
CH
B
V

22

Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo. Kết quả cụ thể như sau:

Đại hội đã nghe Ông- Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội tính đến giờ phút.

Tổng số cổ đông tham dự:cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp:cổ đông.
- Tham dự thông qua ủy quyền:cổ đông.
- Tổng số cổ phần tham dự:cổ phần chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết quả cụ thể như sau:

12.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

12.2. Thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026 (Báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	TỔNG DOANH THU		
	<i>Tổng doanh thu thực hiện</i>		
2	TỔNG CHI PHÍ		
	<i>Chi phí thực hiện</i>		
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN		
	<i>LN trước thuế TNDN thực hiện</i>		
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		

30

<i>LN sau thuế TNDN thực hiện</i>		
-----------------------------------	--	--

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp TTCK có những biến động lớn không như dự báo.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

12.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 (Báo cáo đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

12.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình đính kèm):

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

12.5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận 2026 (Tờ trình đính kèm):

➤ **Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025:**

- Trích Quỹ đầu tư phát triển:đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi:đồng.
- Cổ tức năm 2025: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là.....*trương ứng*.....đồng.
- Thưởng ban quản trị:% Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) thực hiện tương ứng số tiền

C. T. AN HO IET

.....*đồng.*

- Lợi nhuận để lại:*đồng.*

➤ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ% lợi nhuận sau thuế thực hiện.
- Trích quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ% lợi nhuận sau thuế thực hiện.
- Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là% trên mệnh giá cổ phần.
- Thường ban quản trị (*HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty*):.....
- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị như đã nêu trên.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

12.6. Thông qua Tờ trình chi thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 (Tờ trình đính kèm).

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

12.7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



12.8. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2027, 2028, 2029 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Tờ trình đính kèm).

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến:cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản Đại hội gồm(....) trang, được lập và thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào hồi giờ phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết "**Tán thành**" thông qua là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

.....
THÀNH VIÊN

.....
THÀNH VIÊN

.....
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

.....
TRƯỞNG BAN

.....
THÀNH VIÊN



Handwritten signature or mark.