



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/2026/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngàytháng.....năm 2026

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

Kết quả 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.

11. Đại hội đã nghe ông/bà.....Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2026-2031 (*Quy chế và Danh sách đính kèm*).

11.1. Quy chế bầu cử

Kết quả 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.

11.2. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031

Kết quả 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.

Sau khi Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2026-2031 được ĐHCĐ thông qua, Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông/bà - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn các cổ đông điền phiếu bầu cử và các cổ đông thực hiện bầu cử.

12. 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*).

TH
G
H
KH
VI

13. 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).

14. 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).

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

16. Đại hội đã nghe ông/bà - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử báo cáo kết quả bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 2026-2031.

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:

16.1. 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.

16.2. 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		
	<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.

16.3. 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.

16.4. 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

đồng 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.

16.5. Thông qua bầu HĐQT, Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 (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.

16.6. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và KSV Nhiệm kỳ 2026-2031 (Quy chế 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.

16.7. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2026-2031 (Danh sách 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.

16.8. 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:**



0
ON
0
INC
AC
TIE

- 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.....*tương ứng*.....**đồng**.
- Thương ban quản trị:% Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) thực hiện tương ứng số tiền**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.
- Thương 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.

16.9. 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.

16.10. Thông qua Báo cáo kết quả bầu HĐQT và BKS, theo đó kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử các ông, bà sau đã trúng cử là Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của BVSC nhiệm kỳ 2026 -2031 như sau:

10
 T
 H
 H
 K
 H
 V
 I
 E
 T

Danh sách trúng cử HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		

16.11. 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.

16.12. 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

T.C
IN
HP

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

.....

.....

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right corner of the page.