



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

- 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 theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00, ngày 23 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường tầng 2, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|------------------------|---|
| 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 |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:



I. Các nội dung biểu quyết tại chỗ (hình thức giờ thẻ biểu quyết)

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	43.504.973	43.504.973	100	0	0	0	0	Thông qua
2	Thông qua Đoàn Chủ tịch	43.504.973	43.504.973	100	0	0	0	0	Thông qua
3	Thông qua Ban thư ký	43.504.973	43.504.973	100	0	0	0	0	Thông qua
4	Thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử tại Đại hội	43.504.973	43.504.973	100	0	0	0	0	Thông qua
5	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	43.504.973	43.504.973	100	0	0	0	0	Thông qua
6	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT	43.664.163	43.664.163	100	0	0	0	0	Thông qua

	trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.								
7	Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025	43.664.163	43.664.163	100	0	0	0	0	Thông qua
8	Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT BVSC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025	43.664.163	43.664.163	100	0	0	0	0	Thông qua
9	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	43.664.163	43.664.163	100	0	0	0	0	Thông qua
10	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024	43.664.163	43.664.163	100	0	0	0	0	Thông qua



II. Các nội dung biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra 54 phiếu tương ứng với 43.664.163 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Số phiếu thu về 31 phiếu tương ứng 43.632.419 cổ phần. Trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 31 phiếu
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu không tham gia bỏ phiếu: 23 phiếu.

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023, định hướng năm 2024	43.632.419	43.632.419	100%	0	0	0	0	Thông qua
2	Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	43.632.419	43.632.419	100%	0	0	0	0	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	43.632.419	43.632.419	100%	0	0	0	0	Thông qua

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
4	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	43.622.419	43.622.419	99,98%	0	0	10.000	0,02%	Thông qua
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2024	43.622.419	43.622.419	99,98%	0	0	10.000	0,02%	Thông qua
6	Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024	43.622.419	43.622.419	99,98%	0	0	10.000	0,02%	Thông qua

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp: 43.632.419 cổ phần, trong đó:

- Tán thành: 43.632.419 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm 06 (sáu) trang, được lập xong vào hồi 17 giờ 30, ngày 23 tháng 4 năm 2024 và đã được công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Xuân Hòa

THÀNH VIÊN



Nguyễn Bích Hồng

THÀNH VIÊN



Dương Đức Việt

