



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO MINH**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021



## **Dự Thảo BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

<b>Tên Doanh nghiệp:</b>	Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.
<b>Địa chỉ trụ sở chính:</b>	26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
<b>Mã số thuế:</b>	0300 44 69 73
<b>Thời gian họp:</b>	Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021.
<b>Địa điểm họp:</b>	Hội trường lầu 5, Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Số 26 đường Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
<b>Chương trình và nội dung đại hội:</b>	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).
<b>Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>Số lượng Đại biểu tham gia: ....., trong đó:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Trực tiếp: .....</li><li>• Trực tuyến: .....</li></ul></li><li>❖ <b>Số lượng Đại biểu ủy quyền: .....</b></li></ul> Đại diện cho: .... cổ phần chiếm: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó: <ul style="list-style-type: none"><li>• Trực tiếp: .... cổ phần chiếm: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết</li><li>• Trực tuyến: .... cổ phần chiếm: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.</li></ul>



**Khách mời tham dự đại hội:** Ông **Đình Việt Tùng** Đại diện phía Tổng công ty Đầu tư vốn nhà nước (SCIC)

## **A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

### **I. Tuyên bố lý do và kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội**

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ông: **Nguyễn Xuân Xiển** - đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố lý do cuộc họp và báo cáo Đại hội về kết quả Kiểm tra tư cách Đại biểu như sau (*chi tiết theo Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu đính kèm*):

#### **1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:**

- Ông: **Nguyễn Xuân Xiển** -
- Bà **Hồ Hồng Hanh** – Thành viên
- Ông **Phan Ngọc Thắng** – Thành viên

#### **2. Tổng số cổ đông của Bảo Minh chốt danh sách tại ngày xxxxxx là xxxxxxxxxxxx cổ đông, tương ứng với 91.354.037 cổ phần có quyền biểu quyết;**

#### **3. Vào hồi 8 giờ, 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2021:**

Số lượng Đại biểu tham gia: ....., trong đó:

- o Trực tiếp: .....
- o Trực tuyến: .....

Số lượng Đại biểu ủy quyền: .....

Đại diện cho: ..... cổ phần chiếm: ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- o Trực tiếp: ..... cổ phần chiếm: ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết
- o Trực tuyến: ..... cổ phần chiếm: ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0767/2019 – BM/HĐQT ngày 13/05/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (CT.HĐQT);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1585/2018 – BM/HĐQT ngày 27/08/2018 của CT.HĐQT,

**Đại hội có đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.**

### **II. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu**

Bà **Vũ Thái Huyền** - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến và được Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên dưới đây:

**1. Đoàn Chủ tịch**

- Bà **Vũ Thái Huyền** – Chủ tịch Hội đồng quản trị (CT.HĐQT), Chủ tọa Đại hội (CT)
- Ông **Vũ Anh Tuấn** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông **Lê Việt Thành** – Thành viên HĐQT.

**2. Ban Thư ký**

- Ông **Trần Tiến Dũng** – Thư ký Đại hội (TKĐH)
- Bà **Nguyễn Minh Phượng** – Thành viên
- Ông **Nguyễn Hồng Hoàng Nam** – Thành viên

**3. Ban Kiểm phiếu**

- Ông: **Nguyễn Xuân Xiển** - Phó Giám đốc Ban Kiểm tra nội bộ – Trưởng ban
- Bà: **Hồ Hồng Hạnh** – Phó Giám đốc phụ trách Ban Tổ chức Nhân sự – thành viên
- Ông: **Phan Ngọc Thắng** – Phó Giám đốc Ban Kế toán – thành viên

**III. Thành phần tham dự Đại hội**

Các cổ đông của Bảo Minh và khách mời.

**B. NỘI DUNG LÀM VIỆC**

1. Ông **Nguyễn Hồng Hoàng Nam** – đại diện Ban tổ chức mời Bà **Vũ Thái Huyền** – Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội;
2. Bà **Vũ Thái Huyền** – Chủ tọa Đại hội cảm ơn và chào mừng các Đại biểu và Khách mời đã đến dự Đại hội;
3. Theo sự phân công của Ông **Lê Việt Thành** – Thành Viên HĐQT đề nghị, Ông **Nguyễn Hồng Hoàng Nam** – đại diện Ban tổ chức đã trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua các tài liệu bao gồm:
  - Chương trình Đại hội (chi tiết theo tài liệu đính kèm);
  - Quy chế làm việc của Đại hội (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
4. Ông **Vũ Anh Tuấn** – TV HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc trình bày:
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh;
  - Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021
5. Ông **Lê Việt Thành** – Thành viên HĐQT trình bày: Báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT và phương hướng hoạt động năm 2021 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
6. Bà **Lê Minh tuyết** – Phụ trách Ban Kiểm soát trình bày:



– Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, giám sát năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

– Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

7. Ông **Sái Văn Hưng** – Kế toán trưởng trình bày:

– Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán,

– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020,

– Tờ trình quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án năm 2021;

– Tờ trình trả cổ tức năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ 2021 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

8. Ông **Lê Việt Thành** – Thành Viên HĐQT trình bày

– Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT (chi tiết Quy chế theo tài liệu đính kèm)

– Tờ trình thông qua danh sách đề cử TV HĐQT (chi tiết Quy chế theo tài liệu đính kèm)

9. Bà **Vũ Thái Huyền** – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung đã được trình bày trước Đại hội;

10. Các ý kiến trao đổi, thảo luận:

.....

11. Đoàn chủ tịch trả lời (tóm tắt) về từng nội dung như sau:

.....

12. Thông qua quy chế đề cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT: Do giới hạn về thời gian trong khi nội dung Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT khá dài và toàn bộ nội dung Quy chế đã được công bố thông tin trên Website chính thức của Bảo Minh nên xin phép được không trình bày lại. Nếu Đại hội không có ý kiến thì xin biểu quyết.

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2019-2024 với tỷ lệ đa số.

13. Ông **Nguyễn Xuân Xiển** – Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban tổ chức thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử. Các cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu.

C. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Đại diện Ban kiểm phiếu, Ông **Nguyễn Xuân Xiển** – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau (chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

#### **D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Thay mặt Ban Thư ký, Ông **Nguyễn Hồng Hoàng Nam** trình bày và đã được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**

**Trần Tiên Dũng**

**Vũ Thái Huyền**

