TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
BẢO MINH
ISO 9001:2008
Call Center: 1800 - 58 88 12
26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM - ĐT: (08) 3829 4180 - Fax: (08) 3829 4185 - Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2019

Về việc miễn nhiễm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 về hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 1/8/2017.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Bảo Minh (Bảo Minh) ban hành kèm theo Quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT ngày 26/05/2016 của HĐQT;
- Căn cứ Quyết định số 2438/2018-BM/HĐQT ngày 24/12/2018 của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2019) như sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Trần Vĩnh Đức.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh – ông Vũ Anh Tuấn (sơ yếu lý lịch đính kèm).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

LÊ SONG LAI

Phụ lục số 03. Mẫu Sơ yếu lý lịch tự thuật dành cho thành viên HĐQT ban hành kèm theo Công văn số 0572/2018 – BM/VPHĐQT ngày 19/03/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT

Dành cho thành viên Hội đồng quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

1.	**Họ, tên**	**VŨ ANH TUẤN**		
	Điện thoại di động	0902706668		
	Email	vatuan@baominh.com.vn		
2.	**Giới tính** *(đánh dấu x vào ô tương ứng)*	*Nam*	*Nữ*	
		X		
3.	**Ngày, tháng, năm sinh** *(điền vào ô tương ứng)*	*Ngày*	*Tháng*	*Năm*
		20	10	1979
4.	**Quốc tịch**	Việt Nam		
5.	**Số CMND / Căn cước công dân / Hộ chiếu**	B6639656		
	Ngày cấp	30/5/2012		
	Ngày hết hạn (nếu có)	30/5/2022		
	Nơi cấp	Hà Nội		
6.	**Địa chỉ đăng ký thường trú / tạm trú**	Số nhà 84 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.		
7.	**Chỗ ở hiện tại / Địa chỉ liên hệ**	Số nhà 84 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.		
8.	**Trình độ đại học / trên đại học**	*Đại học*	*Trên đại học*	*KHÔNG*

	(đánh dấu x vào ô trình độ tương ứng)	X		
9.	**Lĩnh vực chuyên môn**	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán		
10.	**Các chức vụ hiện nay tại Bảo Minh** *(Liệt kê cụ thể tại ô CHỨC VỤ nếu có hoặc đánh dấu x vào ô KHÔNG nếu không có)*	*CHỨC VỤ*		*KHÔNG*
		Phó Tổng giám đốc		
11.	**Ngày được bổ nhiệm thành viên HĐQT** *(điền vào ô tương ứng)*	*Ngày*	*Tháng*	*Năm*

12. Trong 03 năm liên tục trước ngày được bổ nhiệm thành viên HĐQT có thuộc một trong các trường hợp dưới đây quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP không ?

(đánh dấu x vào ô tương ứng)

	CÓ	KHÔNG
Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thức bị buộc bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính chấp thuận hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm		X
Bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc quy trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm		X
Trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời điểm được bổ nhiệm		X

13. Có thuộc một trong các đối tượng dưới đây quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh Nghiệp năm 2014 không ?

(đánh dấu x vào ô tương ứng)

	CÓ	KHÔNG
Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức		X
Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý		X

	phần vốn góp của Nhà nước tại Bảo Minh		
	Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Bảo Minh		
	Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng		X
	Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự		X

14. Hiện có đồng thời làm thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp tại Việt Nam hoạt động trong cùng lĩnh vực với Bảo Minh không ?

(Liệt kê cụ thể tên doanh nghiệp tại ô CÓ nếu có hoặc đánh dấu X tại ô KHÔNG nếu không có)

CÓ	KHÔNG
	X

15. Hiện có đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại bao nhiêu công ty khác ngoài Bảo Minh ?

(đánh dấu X vào ô tương ứng)

Không quá 05 công ty	Trên 05 công ty	KHÔNG
		X

16. Các chức vụ hiện nay tại các tổ chức, doanh nghiệp khác

(Liệt kê cụ thể chức vụ và tên tổ chức / doanh nghiệp tại ô CHỨC VỤ nếu có hoặc đánh dấu X tại ô KHÔNG nếu không có)

CÓ	KHÔNG
	X

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty

(đánh dấu X vào ô tương ứng)

CÓ	KHÔNG
	X

18. Hình thức và số lượng cổ phần đang nắm giữ

(Kê khai tại ô tương ứng hoặc đánh dấu X tại ô KHÔNG nếu không có)

Cá nhân sở hữu	Được ủy quyền nắm giữ	KHÔNG
3.654 cổ phần	*13.874.673 cổ phần*	

19. Thời gian trực tiếp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng

(đánh dấu X vào ô tương ứng)

Không	Dưới 03 năm	Từ 03 năm đến dưới 05 năm	Từ 05 năm trở lên
			X

20. Các chức vụ đã đảm nhiệm

Thời gian làm việc		Nơi làm việc	Chức vụ
Từ *(tháng / năm)*	Đến *(tháng / năm)*		
2000	2005	Công ty Bảo Việt Bắc Giang	Cán bộ khai thác
2005	2010	Công ty Bảo Minh Bắc Giang	Giám đốc
2010	2012	Công ty TNHH 1TV Làng VHCDTVN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Giám đốc
2012	2014	Công ty Bảo Minh Bắc Giang	Giám đốc
2014	2/2017	Công ty Bảo Minh Hà Nội	Giám đốc
3/2017	nay	Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh	Phó Tổng giám đốc

21. Quan hệ nhân thân

(Liệt kê đầy đủ các mối quan hệ: Vợ / chồng; cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi; anh ruột, chị ruột, em ruột)

Họ, tên	Năm sinh	Mối quan hệ
Bùi Thị Hương	1980	Vợ
Vũ Ngọc Cường	1958	Cha đẻ
Phạm Thị Toàn	1957	Mẹ đẻ
Vũ Tiến Dũng	2000	Con đẻ
Vũ Bảo Linh	2004	Con đẻ
Vũ Bảo Anh	2009	Con đẻ

22. Các nội dung khác (nếu có)

.....

.....

.....

.....

.....

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2018

Xác nhận của cổ đông / nhóm cổ đông đề cử

Người khai

Vũ Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số đăng ký sở hữu: ..... cấp ngày .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần .....

Tên người đại diện/ người được ủy quyền: .....

Số cổ phần biểu quyết: .....cổ phần.....

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Trụ sở chính: Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 27GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 08/09/2004

Điện thoại: (028) 3829 4180 Fax: (028) 3829 4185

Website: www.baominh.com.vn

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2019 để thông qua: Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh nhiệm kỳ III (2014 – 2019) theo Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 16/01/2018.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Vấn đề 1: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đối với ông Trần Vĩnh Đức (Tờ trình ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản ngày 16/01/2018 của HĐQT).

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Vấn đề 2: Bầu bổ sung ông Vũ Anh Tuấn tham gia thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh nhiệm kỳ III 2014 -2019 (Tờ trình ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản ngày 16/01/2018 của HĐQT và sơ yếu lý lịch của ông Vũ Anh Tuấn đính kèm).

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào ô "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến". Mỗi nội dung chỉ được chọn duy nhất 01(một) trong 03(ba) ý kiến biểu quyết, các trường hợp khác được xem là không hợp lệ. Nếu muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đè ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và chọn tình trạng biểu quyết khác.

Cổ đông/ người đại diện/ người được ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết. Trường hợp cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua tổ chức/ cá nhân được ủy quyên của cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền về Tổng Công ty. Khuyến khích dùng mẫu ủy quyền của Tổng Công ty.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết gửi đến Công ty trước 16h ngày 28/01/2019 theo một trong cách hình thức sau đây:

- **Gửi thư:** Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào "Phiếu lấy ý kiến cổ đông" sẽ đựng trong phong bì dán kín gửi thư về Tổng Công ty theo địa chỉ sau:

> **VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**
> Địa chỉ: Số 26 Tôn Thất Đạm, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
> Điện thoại: (028) 3829 4180; Ext: 405

- **Thư điện tử:** Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết sẽ scan "Phiếu lấy ý kiến cổ đông" gửi về địa chỉ thư điện tử (email): tdhiep2@baominh.com.vn

Lưu ý: Các tài liệu liên quan được công bố trên website của Bảo Minh mục cổ đông.

Tp.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TỔNG GIÁM ĐỐC	CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ VĂN THÀNH	LÊ SONG LAI

….., ngày … tháng 01 năm 2019

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Biểu quyết các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản ngày 16/1/2019 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

Kính gửi: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

1. **Bên ủy quyền**

Tên cổ đông (tổ chức/ cá nhân): .....

Địa chỉ: .....

Số đăng ký sở hữu: ..... cấp ngày .....

Tên người đại diện: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần.....

2. **Bên nhận ủy quyền**

Tên tổ chức/ cá nhân: .....

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận thành lập/ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Số đăng ký sở hữu: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....cổ phần

Lưu ý: Trong trường hợp bên nhận ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm thêm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

3. **Nội dung ủy quyền**

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thực hiện việc biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản ngày 16/1/2019 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm ...

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)	**Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)**

Khi nộp lại phiếu lấy ý kiến biểu quyết, cổ đông phải:

- *Nộp bản chính Giấy ủy quyền; và*
- *Nộp bản sao CMND/ Hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân của Người nhận ủy quyền.*

Khuyến khích sử dụng mẫu Giấy ủy quyền của Tổng Công ty hoặc có thể áp dụng công văn/ thư ủy quyền theo mẫu riêng nhưng phải đáp ứng đầy đủ nội dung theo mẫu ủy quyền này.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Bảo Minh được ban hành ngày 26/05/2016,*

1. Cổ đông có quyền biểu quyết:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/01/2019 được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2019 ngày 16/01/2019 sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại **Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.**

Hình thức chọn tình trạng biểu quyết:

- Chỉ được chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết:
  + Tán thành
  + Không tán thành
  + Không có ý kiến
- Chọn tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo **(X)** vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đè ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và chọn tình trạng biểu quyết khác.

3. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

- Biểu quyết được xem là *thông qua/ chấp thuận nội dung lấy ý kiến* khi vấn đề được cổ đông chọn "tán thành".

- Biểu quyết được xem là *không thông qua/ không chấp thuận nội dung lấy ý kiến* khi vấn đề được cổ đông chọn "không tán thành" hoặc "không có ý kiến" hoặc các trường hợp phiếu không hợp lệ.
- *Không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến* là trường hợp lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về văn phòng Tổng Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày và giờ nhận cuối cùng; hoặc các phiếu cổ đông không gửi thư về Tổng Công ty.

Căn cứ vào Điều 33 khoản 1 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo Minh ban hành ngày 26/5/2016: "*Nghị quyết của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua bằng hình thức lấy ý bằng văn bản khi có tổng số Cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và được thực hiện theo các thủ tục quy định tại khoản 2 của Điều này.*"

4. Gửi phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào "**Phiếu lấy ý kiến biểu quyết**" sẽ đựng trong phong bì dán kín gửi về Tổng Công ty theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
Địa chỉ: Số 26 Tôn Thất Đạm, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 3829 4180, Ext: 405

Trường hợp cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua tổ chức/ cá nhân được ủy quyền của cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền về Tổng Công ty. Khuyến khích dùng mẫu ủy quyền của Tổng Công ty.

5. Nguyên tắc kiểm phiếu

- **Phiếu được xem là hợp lệ trong các trường hợp sau:**

+ Là Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát ra, có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, có đóng dấu của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.
+ Được cổ đông hoặc người đại diện/ người được ủy quyền/ người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông ký xác nhận.
+ Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết "tán thành", "không tán thành" hoặc "không có ý kiến" đối với từng nội dung lấy ý kiến.
+ Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
+ Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Tổng công ty cổ phần Bảo Minh trước 16h ngày 28/01/2019, tính tại thời điểm Tổng công ty cổ phần Bảo Minh nhận được thư đựng Phiếu biểu quyết của cổ đông.

+ Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín.

- **Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ:**

+ Là Phiếu lấy ý kiến không phải do Ban Tổ chức phát ra, không có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, không có đóng dấu của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

+ Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện/ người được ủy quyền/ người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông.

+ Phiếu lấy ý kiến không cho ý kiến biểu quyết.

+ Phiếu lấy ý kiến bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

+ Phiếu gửi về Tổng Công ty sau 16h ngày 28/01/2019, tính tại thời điểm Tổng Công ty nhận thư.

+ Phiếu lấy ý kiến không được đựng trong phong bì dán kín.

+ Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến đã bị mở trước khi kiểm phiếu.

6. Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Song Lai – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Thành - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
- Bà Bùi Thị Thu Thanh – Thành viên HĐQT.

Tổ giúp việc:

+ Ông Nguyễn Sỹ Hùng (Trưởng Ban) – GĐ Ban Kiểm toán và KTNB.

+ Ông Trần Đức Hiệp – Chánh VP HĐQT

+ Bà: Hồ Hồng Hạnh – Phó GĐ Ban TCNS

- Ban kiểm phiếu và Tổ giúp việc:

+ Chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và tổ chức công tác kiểm phiếu.

+ Chịu trách nhiệm về công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu kiểm phiếu.

6.2 . Giám sát kiểm phiếu: Bà Chu Thị Phương Anh – Trưởng Ban Kiểm soát

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người Giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

7. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được kiểm tra và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu sẽ được Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc/ người đại diện theo pháp luật, Người giám sát kiểm phiếu và các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết 16h ngày 28/01/2019.
- Biên bản kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin trong vòng 24 giờ trên trang thông tin điện tử (website) của Tổng Công ty www.baominh.com.vn.
- Biên bản kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

Kính trình Đại hội xem xét.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

LÊ SONG LAI