



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO MINH

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

*Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020*

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 ..... giờ ..... phút ngày 24 tháng 04 năm 2020.
<b>Địa điểm họp:</b>	Hội trường tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
<b>Chương trình và nội dung đại hội:</b>	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua <b>(như được đính kèm Biên bản này)</b> .
<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: ....% <b>số cổ phần có quyền biểu quyết</b></li><li>• Trực tuyến: .... cổ phần chiếm: .....% <b>số cổ phần có quyền biểu quyết.</b></li></ul>
<b>Khách mời tham dự đại hội:</b>	Bà Vũ Thái Huyền - Trưởng Ban Đầu tư 1 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

## 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, Bà **Phan Thị Hồng Phương** - 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:

- Bà **Phan Thị Hồng Phương** – Phó Giám đốc Ban Kiểm tra và Kiểm toán nội bộ, *Trưởng Ban*
- Bà **Trần Thu Hằng** – Thành viên
- Bà **Trần Thùy Dung** – Thành viên

2. Tổng số cổ đông của Bảo Minh chốt danh sách tại ngày 24/03/2020 là **2.894** cổ đông, tương ứng với **91.354.037** cổ phần có quyền biểu quyết;

3. Vào hồi ..... giờ, ..... phút, ngày 24 tháng 4 năm 2020:

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

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

Số lượng Đại biểu ủy quyền: .....

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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**

Ông **Lê Song Lai** - 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**

- Ông **Lê Song Lai** – Chủ tịch Hội đồng quản trị (CT.HĐQT), Chủ tọa Đại hội (CT)
- Ông **Lê Văn Thành** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông **Vũ Anh Tuấn** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

### **2. Ban Thư ký**

- Ông **Nguyễn Hồng Hoàng Nam** – Thư ký Đại hội (TKĐH)
- Bà **Hoàng Như Huyền** – Thành viên

### **3. Ban Kiểm phiếu**

- Bà **Phan Thị Hồng Phương** – Phó Giám đốc Ban Kiểm tra và Kiểm toán nội bộ, Trưởng Ban
- Bà **Trần Thu Hằng** – Thành viên
- Bà **Trần Thùy Dung** – 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 Trần Hải Nam** – đại diện Ban tổ chức mời ông **Lê Song Lai** – Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội;
- 2. Ông Lê Song Lai** – 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 Song Lai** – Chủ tọa Đại hội, **Ông Trần Hải 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 Lê Song Lai** – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày:

- Báo cáo của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
  - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
  - Tờ trình Quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án năm 2020 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
  - Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
  - Tờ trình Danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- 5. Ông Lê Văn Thành** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày:
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
  - Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (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 2019 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
  - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- 7. Ông Vũ Anh Tuấn** – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày:
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- 8. Ông Trần Hải Nam** – đại diện Ban tổ chức trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (chi tiết Quy chế theo tài liệu đính kèm)
- 9. Ông Lê Song Lai** – 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. Bà Phan Thị Hồng Phương** – Trưởng Ban kiểm phiếu và **Ông Trần Hải Nam** – 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. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại diện Ban kiểm phiếu, bà **Phan Thị Hồng Phương** – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau (*chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm*)

### 1. Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020. (*chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm*)

- + Số cổ phần tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.

### 2. Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2019. (*chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm*)

- + Số cổ phần tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.

### 3. Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (*chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm*)

- + Số cổ phần tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.

### 4. Nội dung 4. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. (*chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm*)

- + Số cổ phần tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- + Số cổ phần không ý kiến:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**5. Nội dung 5. Thông qua Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm)**

- + Số cổ phần tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6. Nội dung 6. Thông qua Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm)**

- + Số cổ phần tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**7. Nội dung 7. Thông qua Tờ trình phê duyệt Quyết toán thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Phương án năm 2020. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm)**

- + Số cổ phần tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**8. Nội dung 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm)**

- + Số cổ phần tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- + Số cổ phần không tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**9. Nội dung 9. Thông qua miễn nhiệm ba (03) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 là Ông Lê Song Lai, Ông Lê Văn Thành, Bà Đinh Thị Minh Khuê từ ngày 24/04/2020 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm)**

- + Số cổ phần tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không ý kiến:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ:                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**D. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh gồm ba (03) ông/bà với kết quả bầu cử chi tiết như sau:

- 1. Bà Vũ Thái Huyền** – Đại diện cổ đông TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Đại hội nhất trí giới thiệu Bà Vũ Thái Huyền để Hội đồng quản trị bầu là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.  
Số phiếu tán thành:                      phiếu, đại diện cho                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 2. Ông Lê Việt Thành** – Đại diện cổ đông TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC):  
Số phiếu tán thành:                      phiếu, đại diện cho                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 3. Bà Callard Stumpf Cesline** – Đại diện cổ đông AXA:  
Số phiếu tán thành:                      phiếu, đại diện cho                      cổ phần, chiếm:                      % số cổ phần biểu quyết dự họp.

## **E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Thay mặt Ban Thư ký, Ông **Nguyễn Hồng Hoàng Nam** – Thư ký Đại hội trình bày và đã được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN HỒNG HOÀNG NAM**

**LÊ SONG LAI**