



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO MINH

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

| | |
|--|---|
| Tên Doanh nghiệp: | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh. |
| Địa chỉ trụ sở chính: | 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. |
| Mã số thuế: | 0300 44 69 73 |
| Thời gian họp: | Khai mạc lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 năm 2024. |
| Địa điểm họp: | Hội trường tầng 5, 26 Tôn Thất Đạm Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh. |
| Chương trình và nội dung đại hội: | Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này). |

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 ...**- đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu tuyên bố lý do cuộc họp và báo cáo Đại hội về kết quả Kiểm tra tư cách Đại biểu như sau:

1. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu gồm có:

- Ông/Bà– Trưởng Ban
- Ông/Bà... – Thành viên
- Ông/Bà... – Thành viên

2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/11/2024, sở hữu **132.642.818** cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;

3. Thành phần tham dự Đại hội

Các cổ đông của Bảo Minh có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/11/2024, HĐQT, BKS, BDH, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và khách mời.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu:

Vào hồi giờ phút, ngày 27 tháng 12 năm 2024:

- Số lượng Đại biểu tham gia:
 - Số lượng Đại biểu ủy quyền:
 - Đại diện cho: ...phiếu biểu quyết chiếm ... tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 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 1649/2024– BM/HĐQT ngày 16/10/2024 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 2497/2022 – BM/HĐQT ngày 06/12/2022 của CT.HĐQT,

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

II. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Ông....– Đại diện Ban tổ chức xin ý kiến và được Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa bao gồm các thành viên dưới đây:

- Ông/Bà– Chủ tịch Hội đồng quản trị (CT.HĐQT), Chủ tọa Đại hội (CT)
- Ông/Bà...– Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông/Bà...– Thành viên HĐQT

2. Sau khi nghe ông....– đại diện Ban Tổ chức trình bày **nhân sự Đoàn Chủ tọa**, đại biểu tham gia đã biểu quyết bằng phương thức điện tử, với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm: ... tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm: ... tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung nhân sự Đoàn Chủ tọa đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

Ông/Bà...– đại diện Ban tổ chức mời Ông/Bà...– Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội;

Ông/Bà...– Chủ tọa Đại hội cảm ơn và chào mừng các Đại biểu và Khách mời đã đến dự Đại hội;

3. Để thực hiện công tác kiểm phiếu trong suốt thời gian diễn ra đại hội, Đoàn Chủ tọa xin trân trọng đề cử **Ban Kiểm phiếu** gồm có các ông/bà:

- Ông/Bà...– Trưởng ban
- Ông/Bà... – thành viên
- Ông/Bà... – thành viên

4. Để giúp Đoàn chủ tọa ghi chép quá trình diễn biến của Đại hội, lập Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết của Đại hội, Đoàn chủ tọa giới thiệu Tổ Thư ký Đại hội gồm:

- Ông/Bà... – thành viên
- Ông/Bà... – thành viên
- Ông/Bà... – thành viên

Sau khi nghe Chủ tọa trình bày **nhân sự Tổ Thư ký và Ban Kiểm phiếu**, đại biểu tham gia đã biểu quyết bằng phương thức điện tử, với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...

tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ...đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ... tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung nhân sự Tổ Thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường trực tuyến

1. Theo sự phân công của Ông/Bà....– Chủ tọa Đại hội, Ông/Bà....– đại diện Ban tổ chức đã trình bày Chương trình Đại hội (chi tiết theo tài liệu đính kèm) và xin ý kiến Đại hội để thông qua.
 - Ông/Bà....– Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội trực tuyến (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Sau khi nghe đại diện BTC và Chủ tọa Đại hội trình bày **Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội trực tuyến**, đại biểu tham gia đã biểu quyết bằng phương thức điện tử, với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho:0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm:0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội trực tuyến đã được thông qua với tỷ lệ%.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông/Bà... trình bày:
 - *Tờ trình v.v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024*
2. Ông/Bà...- Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thảo luận Tờ trình và các nội dung đã được trình bày trước Đại hội;
3. **Các ý kiến trao đổi, thảo luận:**
4. Ông/Bà...- Trưởng Ban kiểm phiếu và Ông/Bà...- đại diện Ban tổ chức thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết theo hình thức trực tuyến. Các cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại diện Ban kiểm phiếu, **ông/bà...- Trưởng Ban kiểm phiếu** báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau (*chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*)

Từ thời điểm khai mạc Đại hội đến ... giờ ...phút,

- Số lượng Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: ...
- Đại diện cho: ... phiếu biểu quyết chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết các nội dung với kết quả biểu quyết như sau:

- *Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*
- *Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Tờ trình v.v điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm : ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm : **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm : **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm : **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01. đã được thông qua với tỷ lệ ...%

D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban Thư ký, **Ông/Bà....** trình bày toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

Sau khi nghe Thư ký đọc, Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia đã biểu quyết bằng phương thức điện tử, với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Với kết quả biểu quyết như trên, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã được thông qua với tỷ lệ ...%.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA