



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 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 00 phút ngày 24 tháng 04 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 thường niên năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này). |

Khách mời tham dự đại hội:

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:

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

- Ông Lương Ngọc Thiện – Trưởng Ban
- Bà Đoàn Đặng Quý An – Thành viên
- Ông Lê Nguyên Vũ – Thành viên

2. **Tổng số cổ đông mời tham dự:** Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/03/2024, sở hữu 120.585.408 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 21/03/2024, 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 24 tháng 04 năm 2024:

Cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 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 1015/2022 – BM/HĐQT ngày 03/06/2022 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

Ông **Đình Việt Tùng** - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến và được Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên dưới đây:

1. Đoàn Chủ tọa

- Ông Đình Việt Tùng – 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

- Bà Nguyễn Minh Phượng – Thư ký Đại hội (TKĐH)
- Ông Phan Ngọc Thắng – Thành viên
- Ông Nguyễn Trường Sơn – Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu

- Ông Lương Ngọc Thiện – Trưởng Ban
- Bà Đoàn Đặng Quý An – Thành viên
- Ông Lê Nguyên Vũ – Thành viên

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

| | | | |
|----------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| <i>Số phiếu tán thành:</i> | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| <i>Số phiếu không tán thành:</i> | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được thông qua.

Ông – đại diện Ban tổ chức mời Ông Đinh Việt Tùng – Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội;

Ông Đinh Việt Tùng – Chủ tọa Đại hội cảm ơn và chào mừng các Đại biểu và Khách mời đã đến dự Đại hội;

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Theo sự phân công của Ông Đinh Việt Tùng – Chủ tọa Đại hội, Ông – đại diện Ban tổ chức đã trình bày và xin ý kiến được Đại hội 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).
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông qua Chương trình Đại hội

Số phiếu hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Số phiếu hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Số phiếu hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được thông qua.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Việt Tùng – CT.HĐQT trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029; (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

2. Ông Vũ Anh Tuấn – Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3. Bà Lê Minh Tuyết – Phụ trách Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

4. Ông Sái Văn Hưng – Kế toán trưởng, thành viên Ban Điều Hành trình bày:

- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

5. Ông Nguyễn Trần Thái – Giám đốc Ban Tài chính - kế hoạch trình bày:

- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- Tờ trình định hướng kế hoạch 05 năm (2024 – 2029) (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

6. Bà Phan Thị Hồng Phương – TV. Ban kiểm soát trình bày:

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024; (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

7. Ông Lê Việt Thành – TV.HĐQT trình bày:

- Tờ trình về việc Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh giai đoạn 2021 – 2025 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

8. Ông Đinh Việt Tùng – CT.HĐQT trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm TV. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- Tờ trình bầu cử TV. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

9. Ông Đinh Việt Tùng – CT.HĐQT trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm TV. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- Tờ trình bầu cử TV. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

10. Ông Đinh Việt Tùng – 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;

11. Các ý kiến trao đổi, thảo luận:

Câu hỏi số 1:

Câu hỏi số 2:

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

.....

13. Ông Lương Ngọc Thiện – Trưởng Ban kiểm phiếu và Ông Phan Ngọc Thắng – 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 Lương Ngọc Thiện – 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:

Kết quả biểu quyết:

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

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

1. **Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029** (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm)

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ% CPBQ dự họp

2. **Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh 2023.** (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm)

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ% CPBQ dự họp

3. **Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.** (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm)

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ% CPBQ dự họp

4. **Nội dung 4. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh.** (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm)

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ% CPBQ dự họp

5. Nội dung 5. Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm)

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ% CPBQ dự họp

6. Nội dung 6. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm)

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ% CPBQ dự họp

7. Nội dung 7. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024. (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm)

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------|---------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ% CPBQ dự họp

8. **Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về việc định hướng kế hoạch 05 năm (2024 -2029).** (chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Số phiếu hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ% CPBQ dự họp

9. **Nội dung 9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024.** (chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Số phiếu hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ% CPBQ dự họp

10. **Nội dung 10. Thông qua Tờ trình về việc xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 360/QĐ-Ttg ngày 17/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ.** (chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Số phiếu hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ% CPBQ dự họp

11. Nội dung 11. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; (chi tiết theo tài liệu đính kèm)

| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ% CPBQ dự họp

12. Nội dung 12. Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ% CPBQ dự họp

13. Nội dung 13. Tờ trình bầu cử TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

| | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ% CPBQ dự họp

14. Nội dung 14. Tờ trình miễn nhiệm TV.BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------|---------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ% CPBQ dự họp

15. Nội dung 15. Tờ trình bầu cử TV.BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Số phiếu hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
 Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 15 đã được thông qua với tỷ lệ% CPBQ dự họp

D. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Dựa trên Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 và thông tin các ứng cử viên, Đại Hội đã tiến hành bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029. Sau khi tiến hành kiểm phiếu bầu cử, Ông Lương Ngọc Thiện – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử qua phương thức bầu cử là bầu dồn phiếu bằng phương thức điện tử.

Số liệu thống kê Đại biểu tham gia Đại Hội khi tiến hành bầu cử:

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.

Kết quả bầu cử như sau:

- **Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:**

| Họ và tên | Chức danh | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|----------------|-----------|--------------|--------------|
| Đình Việt Tùng | TV.HĐQT | | |
| Vũ Anh Tuấn | TV.HĐQT | | |
| Lê Việt Thành | TV.HĐQT | | |
| Trần Văn Tá | TVĐL.HĐQT | | |
| Trần Hữu Tiến | TVĐL.HĐQT | | |

| | | | |
|---|---------|--|--|
| Bùi Thị Thu Thanh | TV.HĐQT | | |
| Nicolas Marie Charles Henri du Cauze de Nazelle | TV.HĐQT | | |

• **Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:**

| Họ và tên | Chức danh | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|--|-----------|--------------|--------------|
| Lê Minh Tuyết | TV.BKS | | |
| Phan Thị Hồng Phương | TV.BKS | | |
| Đình Thị Minh Hải | TV.BKS | | |
| Guardiola Garcia-Quiros, Jorge Ramiro | TV.BKS | | |

D. BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BKS NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2024-2029 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm, kết quả như sau:

- Ông ... đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, với số phiếuphiếu tán thành, đạt tỷ lệ%.
- Ông/Bà đã trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, với số phiếu ... phiếu tán thành, đạt tỷ lệ ...%.

Đồng thời, công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thống nhất bổ nhiệm:

E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban Thư ký, **Ông** trình bày toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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:

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |
| <i>Số phiếu tán thành:</i> | <i>- Số cổ phần:</i> | <i>- Tỷ lệ:</i> | <i>% CPBQ dự họp</i> |
| <i>Số phiếu không tán thành:</i> | <i>- Số cổ phần:</i> | <i>- Tỷ lệ:</i> | <i>% CPBQ dự họp</i> |
| <i>Số phiếu không ý kiến:</i> | <i>- Số cổ phần:</i> | <i>- Tỷ lệ:</i> | <i>% CPBQ dự họp</i> |
| Số phiếu không hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: | % CPBQ dự họp |

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

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

Nguyễn Minh Phụng

Đình Việt Tùng