

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2022

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

### 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,  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Mã số Doanh nghiệp : 27GP/KDBH  
Mã số thuế : 0300446973  
Điện thoại : 028 3829 4180  
Fax : 028 3829 4185  
Website : [baominh.com.vn](http://baominh.com.vn)

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh tổ chức xin ý kiến cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

(\**) Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.*

### III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến đến Công ty trước 15h00 – ngày 14 tháng 11 năm 2022 theo hình thức sau đây:

**1. Gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ: Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**2. Gửi qua hòm thư điện tử email của Công ty:** Quý cổ đông có thể gửi bản Scan phiếu lấy ý kiến về địa chỉ email: [nmpuong@baominh.com.vn](mailto:nmpuong@baominh.com.vn)

Tên Công ty : Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh  
Trụ sở chính : Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Điện thoại : 028 3829 4180  
Người nhận : Bà Nguyễn Minh Phương – Thư ký Hội đồng quản trị

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐÌNH VIỆT TÙNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ ANH TUẤN

# PHẦN XÁC NHẬN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

## I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cổ đông/Bên nhận ủy quyền: .....
2. Quốc tịch: .....
3. Địa chỉ liên lạc (*cổ đông là cá nhân*)/ địa chỉ trụ sở chính (*cổ đông là tổ chức*): .....
4. Số CMND/CCCD/Passport /MSDN: .....
5. Ngày cấp..... Nơi cấp.....
6. Người đại diện theo pháp luật (*áp dụng đối với tổ chức*): .....
7. Quốc tịch của người đại diện theo pháp luật (*áp dụng đối với tổ chức*): .....
8. Địa chỉ liên lạc của người đại diện theo pháp luật (*áp dụng đối với tổ chức*): .....
9. Số CMND/CCCD/Passport: .....
10. Ngày cấp..... Nơi cấp.....
11. Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
12. Số phiếu biểu quyết: ..... cổ phần.

## II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị năm 2022

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Công ty)



**(\*) Hướng dẫn biểu quyết:**

1. Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

- Do Tổng Công ty cổ phần Báo Minh phát hành và phải có con dấu của Tổng Công ty cổ phần Báo Minh;
- Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
- Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân/họ và tên và chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và đóng dấu Công ty hoặc họ và tên, chữ ký Người đại diện theo ủy quyền;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Tổng Công ty cổ phần Báo Minh trước **15h00, thứ hai, ngày 14/11/2022**. (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị gửi thư)
- Trong trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền bản gốc

3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.