

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022)

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... , ngày .../.../2022 tại trụ sở Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh - Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát/cổ đông Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Trần Văn Tá – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Kwok Wing Tam – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Bùi Thị Thu Thanh – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Lê Việt Thành – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Callard Stumpf Céline – Thành viên HĐQT – Thành viên

2. Ban kiểm soát:

- Bà Lê Minh Tuyết – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phan Thị Hồng Phương – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Yau Chung Hun – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nicolas de Nazelle – Thành viên Ban kiểm soát

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy phép thành lập và hoạt động 27GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 08/09/2004, đăng ký thay đổi lần gần nhất ngày 01/12/2021.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông 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; chi tiết nội dung đã được nêu cụ thể trong Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến cổ đông.

IV. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **25/10/2022**
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày **25/10/2022** là cổ đông, sở hữu 109.623.985 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: **04/11/2022**

- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 25/10/2022
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 15h00 ngày 14/11/2022

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi			
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:			
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ			
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ			
3	Kết quả biểu quyết: Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị năm 2022			
3.1	Số phiếu Tán thành			
3.2	Số phiếu Không tán thành			
3.3	Số phiếu Không có ý kiến			
4	Kết quả biểu quyết: Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022			
4.1	Số phiếu Tán thành			
4.2	Số phiếu Không tán thành			
4.3	Số phiếu Không có ý kiến			
5	Kết quả biểu quyết: Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022			
5.1	Số phiếu Tán thành			
5.2	Số phiếu Không tán thành			
5.3	Số phiếu Không có ý kiến			

VI. THÔNG KÊ THEO PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư			
2	Khác			

VII. KẾT LUẬN

Căn cứ Khoản 1, Điều 33 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu từ 75%

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết trở lên tán thành. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

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

Tỷ lệ tán thành:% tổng số phiếu biểu quyết

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

Tỷ lệ tán thành:% tổng số phiếu biểu quyết

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

Tỷ lệ tán thành:% tổng số phiếu biểu quyết

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc ... h ... cùng ngày.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
2. Ông Trần Văn Tá – Thành viên HĐQT – Thành viên
3. Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT – Thành viên
4. Ông Kwok Wing Tam – Thành viên HĐQT – Thành viên
5. Bà Bùi Thị Thu Thanh – Thành viên HĐQT – Thành viên
6. Ông Lê Việt Thành – Thành viên HĐQT – Thành viên
7. Bà Callard Stumpf Céline – Thành viên HĐQT – Thành viên

ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Lê Minh Tuyết – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Phan Thị Hồng Phương – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Yau Chung Hun – Thành viên Ban kiểm soát
4. Ông Nicolas de Nazelle – Thành viên Ban kiểm soát

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT:

STT	Tên Cổ đông/Dại diện theo ủy quyền	Đăng ký sở hữu		Tỷ lệ %/Tổng số CP cổ quyền biểu quyết
		Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	
1				
2				
3				
4				
..				