

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**DỰ THẢO**

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày tháng năm 2020 tại Hội trường lớn tầng 4, Trường Đào tạo cán bộ ngân hàng BIDV (Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV) - 773 Hồng Hà, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Giấy phép thành lập và hoạt động số 111/GP/UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31 tháng 12 năm 2010 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung.

#### **A. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên;
5. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn 2020-2022;
7. Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020;
8. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn điều lệ năm 2019; kế hoạch tăng vốn Điều lệ, phát hành trái phiếu năm 2020;
9. Thông qua Tờ trình gia hạn thời gian tìm kiếm ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2016-2020.

## **B. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

### **I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà [...] – Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: [...] cổ đông trong đó có [...] cổ đông là tổ chức và [...] cổ đông là cá nhân
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: [...] cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: [...] cổ đông đại diện cho [...] cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Cổ đông hợp lệ tham dự đại hội: Số lượng: ..... cổ đông, sở hữu và đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### **II. Tóm tắt diễn biến Đại hội**

#### **1. Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội**

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đã thông qua danh sách thành viên Chủ tịch đoàn để giúp Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ như sau:

##### **1.1. Thành viên Đoàn chủ tịch gồm**

- Ông : \_\_\_\_\_ Chức vụ : \_\_\_\_\_ Chủ tọa
- Ông : \_\_\_\_\_ Chức vụ : \_\_\_\_\_ Thành viên
- Ông : \_\_\_\_\_ Chức vụ : \_\_\_\_\_ Thành viên

Kết quả: .....% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua

Chủ tọa cử 02 thành viên sau làm thư ký Đại hội:

##### **1.2. Ban Thư ký Đại hội**

- Ông : \_\_\_\_\_ Chức vụ : \_\_\_\_\_
- Bà : \_\_\_\_\_ Chức vụ : \_\_\_\_\_

##### **1.3. Ban kiểm phiếu**

- Bà : \_\_\_\_\_ Chức vụ : \_\_\_\_\_ Trưởng Ban
- Bà : \_\_\_\_\_ Chức vụ : \_\_\_\_\_ Thành viên
- Bà : \_\_\_\_\_ Chức vụ : \_\_\_\_\_ Thành viên

Kết quả: .....% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua

## **2. Nội dung Đại hội**

### **2.1. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội**

Ông \_\_\_\_\_ – Thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

- Các ý kiến tham gia: Không có ý kiến tham gia khác
- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |       |
|--------------------|--------------------|---|-------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100 % |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100 % |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | 100 % |

Như vậy, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ là 100%.

### **2.2. Trình bày các báo cáo và tờ trình**

- Ông/Bà ..... trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Ông/Bà ..... trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Ông/Bà ..... trình bày:
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; và
  - + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Ông/Bà ..... trình bày :
  - + Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - + Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho giai đoạn 2020 - 2022

- Ông/Bà ..... trình bày:
  - + Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020
  - + Tờ trình gia hạn thời gian tìm kiếm ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
  - + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2016-2020.

### **2.3. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình**

#### **Đại hội thảo luận**

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận, các ý kiến thảo luận như sau:

- Ý kiến của Cổ đông mã số: ....:
  - Trả lời của Đoàn chủ tịch:
- Ý kiến của Cổ đông mã số: ....:
  - Trả lời của Đoàn chủ tịch:
- Ý kiến của Cổ đông mã số: ....:
  - Trả lời của Đoàn chủ tịch:

**Thông qua các vấn đề:** Sau khi các cổ đông không còn ý kiến, Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành thông qua từng nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

#### **1. Đối với Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**

- Kết quả biểu quyết:
 

1) Đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	..... %
2) Không đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	..... %
3) Không có ý kiến	- Tỷ lệ biểu quyết	:	..... %

Như vậy ..... % cổ đông nhất trí thông qua.

#### **2. Đối với Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;**

- Kết quả biểu quyết:
 

1) Đồng ý	- Tỷ lệ biểu quyết	:	..... %
-----------	--------------------	---	---------

- |                    |                    |   |         |
|--------------------|--------------------|---|---------|
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |

Như vậy ..... % cổ đông nhất trí thông qua.

**3. Đối với Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc**

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |         |
|--------------------|--------------------|---|---------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |

Như vậy ..... % cổ đông nhất trí thông qua.

**4. Đối với Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty**

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |         |
|--------------------|--------------------|---|---------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |

Như vậy ..... % cổ đông nhất trí thông qua.

**5. Đối với Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;**

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |         |
|--------------------|--------------------|---|---------|
| 4) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |
| 5) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |
| 6) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |

Như vậy ..... % cổ đông nhất trí thông qua.

**6. Đối với Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn 2020-2022**

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |         |
|--------------------|--------------------|---|---------|
| 7) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |
| 8) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |
| 9) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |

Như vậy ..... % cổ đông nhất trí thông qua.

**7. Đối với Tờ trình về báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019 và dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020**

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |         |
|--------------------|--------------------|---|---------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |

Như vậy ..... % cổ đông nhất trí thông qua.

**8. Đối với Báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn điều lệ năm 2019; kế hoạch tăng vốn Điều lệ và phát hành trái phiếu năm 2020;**

- Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |         |
|--------------------|--------------------|---|---------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |

Như vậy ..... % cổ đông nhất trí thông qua.

**9. Đối với Tờ trình gia hạn thời gian tìm kiếm ứng viên cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị.**

Kết quả biểu quyết:

- |                    |                    |   |         |
|--------------------|--------------------|---|---------|
| 1) Đồng ý          | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |
| 2) Không đồng ý    | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |
| 3) Không có ý kiến | - Tỷ lệ biểu quyết | : | ..... % |

Như vậy ..... % cổ đông nhất trí thông qua.

**10. Đối với việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2016-2020.**

Kết quả biểu quyết:

4) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : ..... %

5) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : ..... %

6) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết : ..... %

Như vậy ..... % cổ đông nhất trí thông qua.

#### **2.4. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội**

- Ông [...] – thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

- Kết quả biểu quyết:

1) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : ..... %

2) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết : ..... %

3) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết : ..... %

- Như vậy, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được thông qua với tỷ lệ \_\_\_\_\_ %

### **III. Bế mạc Đại hội**

Đại hội bế mạc hồi ..... giờ ..... phút ngày 28 tháng 06 năm 2020.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc vào hồi ... giờ ... phút ngày 28 tháng 06 năm 2020 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

**Chủ tọa Đại hội**

**Thư ký Đại hội**

**Thư ký Đại hội**