

Số: /BBKP - BSC

Hà Nội, ngày ____ tháng năm 2020

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

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 ____ giờ ngày 28 tháng 6 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, Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm có thành phần như sau:

1. _____ – Trưởng ban
2. _____ – Thành viên
3. _____ – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và kết quả biểu quyết như sau:

1. Số cổ đông hợp lệ có mặt: ____ cổ đông, đại diện cho _____ cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết).

Tổng số phiếu phát ra:

Tổng số phiếu thu về:

Số phiếu hợp lệ:

Số phiếu không hợp lệ:

2. Kết quả biểu quyết từng nội dung:

2.1 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

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

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

2.3 Thông qua các Báo cáo và Tờ trình

a. Đối với Báo cáo về hoạt động của HĐQT 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.

b. 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.

c. 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.

d. Đối với Báo cáo Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên.

- 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.

e. 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:

- | | | | |
|--------------------|--------------------|---|---------|
| 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.

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

- 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 | : | % |

g. 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.

Như vậy % cổ đông nhất trí thông qua.

h. Đối với Báo cáo tình hình thực hiện kết quả tăng vốn điều lệ năm 2019; kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 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.

i. 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.

j. 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

Về kết quả Bầu cử:

Ứng cử viên 1 - Tỷ lệ phiếu bầu : %

Ứng cử viên 1 - Tỷ lệ phiếu bầu : %

Ứng cử viên 1 - Tỷ lệ phiếu bầu : %

2.4 Thông qua Biên bản, 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 %

Trên đây là kết quả thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành hai (02) bản gốc vào ngày ____ tháng ____ năm 2020

Trưởng Ban kiểm phiếu

(ký, ghi rõ họ tên)
