



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019  
BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt hoạt động theo "Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý tài sản" số 08/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 25/10/2006.

- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là "Công ty");
- Căn cứ Thư thông báo số 05/2020/TB-VCAM ngày 15/4/2020

Hôm nay, vào lúc 16 giờ thứ Tư, ngày 29 tháng 04 năm 2020 tại văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, Phòng 2303, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm phiếu xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 bằng văn bản.

**A** THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

**I.** Ban kiểm phiếu của Công ty bao gồm:

- Bà Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Cung Trần Việt – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ – Thành viên Ban Kiểm Soát;
- Bà Khúc Thị Kiều – Thư ký ban kiểm phiếu.

**II.** Nội dung xin ý kiến cổ đông:

- Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Vấn đề 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức năm tài chính 2019
- Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	31/12/2020
Doanh thu thuần	12
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	7
Lợi nhuận trước thuế	1,2

- Vấn đề 4: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ. Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm và cách thức thực hiện.
- Vấn đề 5: Thông qua chương trình Cổ Phần Ưu Đãi Cho Nhân Viên (ESOP) như sau:
  - Nguồn: 2 tỷ đồng từ lợi nhuận để lại sau thuế.
  - Giá: 10.000đ
  - Số lượng cổ phiếu: 200.000
  - Giao cho TGD lên kế hoạch, quy chế cụ thể để sử dụng số CP này cho các nhân sự chủ chốt, cống hiến lâu năm, hay các cổ vấn cấp cao, để trình lên HĐQT thông qua.
- Vấn đề 6: Thông qua thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & các tiểu ban cho năm tài chính 2020 là: 660.000.000 đồng
- Vấn đề 7: Thông qua việc thay đổi người Đại diện pháp luật từ ông Cung Trần Việt chuyển sang ông Phạm Pho Hốp (Quốc tịch: Hoa Kỳ, số hộ chiếu: 561665130 ngày cấp: 09/3/2017) từ 01/6/2020.
- Vấn đề 8: Tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty QLQ ĐTCK Bản Việt Công ty TNHH KPMG Việt Nam cho năm tài chính 2020.

### III. Quá trình tiến hành kiểm phiếu

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, tương đương với 13.000.000 cổ phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn điều lệ Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn điều lệ Công ty.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng vốn điều lệ Công ty.



Theo quy định tại Điều 41 khoản 4 của Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

### IV. Kết quả biểu quyết:

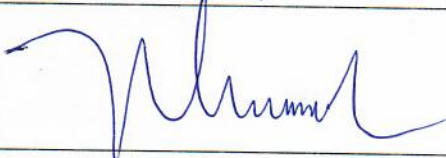


- Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.  
*Đồng ý: 100% số lượng phiếu biểu quyết ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*
- Vấn đề 2: Thông qua tỷ lệ cổ tức cho năm 2019 là 0%.  
*Đồng ý: 100% số lượng phiếu biểu quyết ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*
- Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020  
*Đồng ý: 100% số lượng phiếu biểu quyết ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%*
- Vấn đề 4: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ từ nguồn vốn phù hợp theo quy định pháp luật, ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm và cách thức thực hiện

- Đồng ý: 100% số lượng phiếu biểu quyết ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%
- Vấn đề 5: Thông qua chương trình Cổ Phần Ưu Đãi Cho Nhân Viên (ESOP)
- Đồng ý: 100% số lượng phiếu biểu quyết ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%
- Vấn đề 6: Thông qua thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & các tiểu ban cho năm tài chính 2020 là: 660.000.000 đồng
- Đồng ý: 100% số lượng phiếu biểu quyết ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%
- Vấn đề 7: Thông qua việc thay đổi người Đại diện pháp luật từ ông Cung Trần Việt chuyển sang ông Phạm Pho Hop từ 01/6/2020
- Đồng ý: 100% số lượng phiếu biểu quyết ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%
- Vấn đề 8: Tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty QLQ ĐTCK Bản Việt Công ty TNHH KPMG Việt Nam cho năm tài chính 2020.
- Đồng ý: 100% số lượng phiếu biểu quyết ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

**Kết quả:** Đại hội Đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 17h ngày 29 tháng 4 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Cung Trần Việt	Thành viên HĐQT	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ	Thành viên kiểm soát	
4	Bà Khúc Thị Kiều	Thư ký kiểm phiếu	