

Số: 20./2021- BMSC/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(LẦN THỨ 5 NĂM 2021)**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. **Thời gian:** 09h30', ngày 14 tháng 06 năm 2021
2. **Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành viên dự họp:

Stt	Tên thành viên	Chức danh
1	Ông Trần Ngô Phúc Bảo	Phó Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT
3	Bà Trần Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT
4	Ông Đào Văn Chiêu	Thành viên HĐQT
Tổng số: 04 thành viên		

2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Ngô Phúc Bảo – Chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT

3. Thư ký cuộc họp: Bà Trịnh Thị Thu Hương – Chức danh: TP. Quản Trị Rủi Ro

Xét thấy cuộc họp đã được triệu tập họp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tọa tuyên bố tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ngày 13/05/2021 Ông Trần Ngô Phúc Bảo – Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị có đơn từ nhiệm gửi Hội Đồng Quản Trị - CTCP Chứng khoán Bảo Minh. HĐQT đã tiếp nhận và dự định sẽ thực hiện miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào ngày 29/06/2021. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân nên ông Trần Ngô Phúc Bảo đã thực hiện bàn giao công việc cho HĐQT và HĐQT miễn nhiệm trước khi tổ chức ĐHĐCĐ. Để đảm bảo hoạt động theo đúng điều lệ và quy định của pháp luật liên quan, Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh nhiệm kỳ III tổ chức phiên họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền như sau:

1. **Vấn đề 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Trần Ngô Phúc Bảo.**



Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị nêu trên và sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị tại kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

HĐQT sẽ thực hiện bầu Chủ tịch HĐQT trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ĐHCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. Vấn đề 2: HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Hoàng Văn Thắng – Thành viên HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Ký nghị quyết thông qua các nội dung theo biên bản họp này.
- Là người triệu tập và chủ tọa các cuộc họp HĐQT nếu có phát sinh các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong thời gian từ nay đến ngày HĐQT bầu được chủ tịch HĐQT mới.
- Là chủ tọa đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 tổ chức ngày 29/06/2021.
- Ký nghị quyết thông qua các nội dung theo biên bản họp ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021 tổ chức ngày 29/06/2021.

IV. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Các thành viên tham dự họp thống nhất thông qua tất cả các vấn đề nêu tại mục III của Biên bản họp này.

V. Biểu quyết:

Số thành viên tham dự họp là 04 thành viên, số phiếu có quyền biểu quyết là 04. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề 1	Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Trần Ngô Phúc Bảo	4	0	0
Vấn đề 2	Thông qua nội dung ủy quyền cho ông Hoàng Văn Thắng – thành viên HĐQT	4	0	0

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA

1. Các thành viên tham dự họp thống nhất thông qua tất cả các vấn đề nêu tại mục III Biên bản họp này.
2. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc trước Hội đồng quản trị và đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP HĐQT LẦN 5.2021



CHỦ TỌA

Ông Trần Ngô Phúc Bảo
Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Hoàng Văn Thắng
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Đào Văn Chiêu
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

THỦ KÝ

Bà Trịnh Thị Thu Hương
TP. Quản Trị Rủi Ro

Bà Trần Thị Thanh Hương
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

