

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

--- o0o ---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

--- o0o ---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 05/12/2023

Hôm nay, vào lúc 14^h Thứ Tư, ngày 27 tháng 12 năm 2023 tại văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, Lầu 05, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm phiếu xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

I. Thành phần tham dự:

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

II. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng văn bản:

1. Vấn đề cần biểu quyết: Thông qua việc hủy bỏ thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ngày 25 tháng 4 năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, về việc điều chuyển quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền là 3.606.859.427 VND trong kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2023.
2. Kết quả kiểm phiếu như sau:
 - Số phiếu gửi đi: 15 phiếu
 - Số phiếu nhận về: 13 phiếu
 - Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu
 - Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu

Theo quy định tại Điều 42 khoản 2 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.

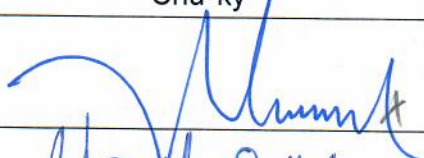
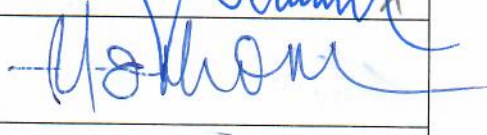
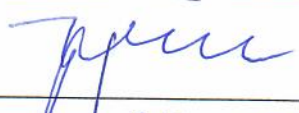
Kết quả biểu quyết về vấn đề trên như sau: Số phiếu tán thành là 13 phiếu chiếm 99.46% vốn điều lệ công ty.

Kết luận: Đại hội Đồng cổ đông thông qua hủy bỏ việc điều chuyển quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-DHDCD-VCAM của Đại hội đồng Cổ đông ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, 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 kết thúc lúc 15h cùng ngày.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1	Bà Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Phạm Pho Hop	Thành viên HĐQT	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ	Thành viên Ban Kiểm Soát	
4	Bà Khúc Thị Kiều	Thư ký ban kiểm phiếu.	