|  |  |
| --- | --- |
| *Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ/BBG* | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  -----------------------------  *Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2023* |

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Tên doanh nghiệp: | **CÔNG TY CỔ PHẦN BVOTE VIỆT NAM** |
| Mã số doanh nghiệp: | **0106929352** |
| Địa chỉ: | Tầng 5 - Tòa nhà Văn phòng 1 - Tổ hợp Văn phòng Sunsquare, Số 21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. |
| Thời gian họp: | 9h00 ngày 04 tháng 02 năm 2023. |
| Địa điểm họp: | Phòng họp tầng 9 - Tòa nhà Văn phòng 1 - Tổ hợp Văn phòng Sunsquare, Số 21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. |
| Chương trình và nội dung Đại hội: | 1. Thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022. 2. Thông qua Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023. 3. Thông qua Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2023. 4. Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2023. 5. Thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Phạm Văn Tĩnh, bầu thay thế với ông Lê Văn Toản – Thành viên HĐQT. 6. Thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Lê Thi Ân và bà Nguyễn Thị Thu Hường, bầu thay thế với Bà Nguyễn Vân Hương và bà Trần Thị Kim Duyên – Thành viên BKS. 7. Thông qua việc đăng ký làm Công ty đại chúng và Đăng ký giao dịch trên Upcom. |

1. **NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**
2. **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội**

Ông Phạm Quang Liêm - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

* Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Bvote Việt Nam đến thời điểm chốt danh sách mời tham dự đại hội là 169 cổ đông, sở hữu 3.456.000 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
* Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: ……… cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho ………… cổ phần, tương ứng với ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
* Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

1. **Thủ tục khai mạc Đại hội**
2. **Thông qua Chương trình họp Đại hội**

* Tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
* Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
* Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. **Đoàn chủ tọa Đại hội**

**Đoàn chủ tọa Đại hội bao gồm các thành viên sau đây:**

* Ông Hoàng Lê Hoàng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa;
* Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Chức vụ: Thành viên HĐQT – Thành viên;
* Ông Lê Văn Toản Chức vụ: Giám đốc đối ngoại - Thành viên;

1. **Chỉ định Ban Thư ký**

Ban Thư ký gồm:

* Bà Nguyễn Như Quỳnh Chức vụ: Phụ trách - Trưởng Ban;
* Bà Phạm Bích Thuận Chức vụ: Phụ trách kế toán - Thành viên.

1. **Thông qua Ban kiểm phiếu**

Để giúp việc cho Đoàn chủ tọa, ông Hoàng Lê Hoàng - Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự của Ban kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, Đại hội đã biểu quyết với kết quả biểu quyết, như sau:

- Tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Ban kiểm phiếu Đại hội, bao gồm:**

* Bà Nguyễn Thu Hương Chức vụ: Trưởng ban
* Bà Đinh Thị Diệu Anh Chức vụ: Thành viên
* Bà Trần Ngọc Anh Chức vụ: Thành viên

1. **Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.**

- Tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. **Thảo luận**

* Đoàn Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến vào các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
* Đoàn Chủ tọa đã trả lời trực tiếp, đầy đủ các vấn đề Cổ đông quan tâm. Tất cả các Cổ đông thống nhất và không có góp ý thêm.

1. **Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thu Hương - Trưởng Ban Kiểm phiếu lên trình bày các nội dung cần biểu quyết và hướng dẫn việc biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, bà Nguyễn Thu Hương - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu, như sau:

1. **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

- Tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. **Báo cáo của Ban điều hành Công ty về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.**

- Tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. **Báo cáo của Ủy ban kiểm toán**

- Tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022**

- Tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. **Tờ trình phân phối lợi nhuận**

- Tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. **Tờ trình chi trả thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc**

- Tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023**

- Tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. **Tờ trình tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021**

- Tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. **Tờ trình tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

- Tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. **Tờ trình tiếp tục phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP)**

- Tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. **Tờ trình hủy thực hiện chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp**

- Tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. **Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT**

- Tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. **Tờ trình giảm số lượng TV.HĐQT và sửa đổi điều lệ; quy chế nội bộ quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT**

- Tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1. **THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Bà Nguyễn Như Quỳnh thay mặt Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 với tỉ lệ ...............%.

1. **BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Hoàng Lê Hoàng - Thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bvote Việt Nam kết thúc vào hồi .......... giờ ngày 04/02/2023.

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  **NGUYỄN NHƯ QUỲNH** | **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  A close-up of a handwritten note  Description automatically generated with low confidenceA close-up of a handwritten note  Description automatically generated with low confidence**HOÀNG LÊ HOÀNG** |