

Số:

TP. HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2025,

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 17/2025/NQ-VIS-HĐQT ngày 09/04/2025 về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty.

Hôm nay, vào lúcgiờ... ngày 09/05/2025, tại tầng 2, Số 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS

(Tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam)

Trụ sở chính: Tầng 3, 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 118/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 09 năm 2014 và các giấy phép điều chỉnh tại từng thời điểm.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106665886 cấp lần đầu ngày 15/09/2014 cấp bởi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 22 tháng 04 năm 2025 cấp bởi Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Đã tổ chức tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi gồm:

- Ông Võ Quang Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đào Duy Hải – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đức Quân Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hòa – Trưởng ban Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Thư ký Hội đồng quản trị – Người kiểm phiếu
- Bà Trần Mai Thùy – Người kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc – Người kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Huỳnh Minh Đức – Người kiểm phiếu

Đã cùng kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết

1. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

2.1. Thông qua nội dung Tờ trình 14A/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025, theo đó điều chỉnh nội dung Tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025, nhằm làm rõ hạn mức đầu tư và hạn mức vay vốn.

2.2. Nghị quyết của đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09/05/2025 sẽ tách riêng Điều 8 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025 (đính kèm bởi Tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025, được điều chỉnh bởi Tờ trình số 14A/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025) để thuận lợi triển khai thực hiện công việc.

Nghị quyết được tách ra không làm mất đi hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025.

II. CÁC THÔNG TIN CHUNG

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.000.000 cổ phần tương đương với vốn điều lệ là 300.000.000.000 đồng

2. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 66 cổ đông theo danh sách cổ đông lập vào 17h ngày 19/04/2025.

3. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 66 phiếu, đại diện cho 30.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: ... phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm Biên bản.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau đối với các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn hợp lệ:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua nội dung Tờ trình 14A/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025, theo đó điều chỉnh nội dung Tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025, nhằm làm rõ hạn mức đầu tư và hạn mức vay vốn.			
2	Nghị quyết của đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09/05/2025 sẽ tách riêng Điều 8 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025 (đính kèm bởi Tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025, được điều chỉnh bởi Tờ trình số 14A/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025) để thuận lợi triển khai thực hiện công việc. Nghị quyết được tách ra không làm mất đi hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025.			

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung sau:

- Thông qua nội dung Tờ trình 14A/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025, theo đó điều chỉnh nội dung Tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025 đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025, nhằm làm rõ hạn mức đầu tư và hạn mức vay vốn.
Với tỷ lệ số phiếu tán thành là% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của OCBS.
- Nghị quyết của đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09/05/2025 sẽ tách riêng Điều 8 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025 (đính kèm bởi Tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT ngày 21/02/2025, được điều chỉnh bởi Tờ trình số 14A/2025/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025) để thuận lợi triển khai thực hiện công việc.

Nghị quyết được tách ra không làm mất đi hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của OCBS. Việc kiểm phiếu kết thúc vào ... h cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên dưới đây.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ QUANG LONG

Giám sát kiểm phiếu

Người kiểm phiếu

Nguyễn Thị Hòa

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Người kiểm phiếu

Người kiểm phiếu

Người kiểm phiếu

Trần Mai Thủy

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Nguyễn Huỳnh Minh Đức