

Số: 207/2022/BBKP - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT  
Nguyễn Ngọc Như Uyên và bầu Ông Bùi Tấn Tài làm thành viên HĐQT  
nhiệm kỳ 2020-2025

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam - Napas (Mã số doanh nghiệp: 0101517122), địa chỉ tại Tầng 16, tầng 17 và tầng 18 Toà nhà Pacific Place, Số 83B Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Trưởng Ban Kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng quản trị Napas đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 199/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/12/2022 về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

### I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

- Thành phần kiểm phiếu:
  - Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT (theo ủy quyền của HĐQT tại Nghị quyết số 196/NQ-HĐQT ngày 01/12/2022)
  - Bà Nguyễn Thị Hải Chi - Trưởng Ban chuyên viên HĐQT - Thư ký.
- Thành phần giám sát kiểm phiếu: Ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng Ban Kiểm soát.

### II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề bao gồm:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Như Uyên kể từ ngày 06/10/2022.
- Bầu Ông Bùi Tấn Tài, Người đại diện phần vốn góp của ACB tại Napas, làm thành viên HĐQT Napas nhiệm kỳ 2020-2025.

### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Như Uyên kể từ ngày 06/10/2022

a. Tổng số phiếu đã gửi: 87 phiếu, đại diện cho 31.250.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Tổng số phiếu thu về: 30 phiếu, đại diện cho 27.004.940 cổ phần, tương đương 86,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.

c. Số Cổ đông tham gia biểu quyết: 28 Cổ đông, với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 30 phiếu (trong đó cổ đông Ngân hàng Nhà nước có 03 phiếu biểu quyết của 03 người đại diện vốn).

*Trong đó:*

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 27.004.940 cổ phần, tương đương 86,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

d. Kết quả kiểm các phiếu biểu quyết hợp lệ

- Số phiếu tán thành: 30 phiếu, đại diện cho 27.004.940 cổ phần, tương đương 86,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **2. Về việc bầu Ông Bùi Tấn Tài làm thành viên HĐQT Napas nhiệm kỳ 2020-2025**

a. Tổng số phiếu đã gửi: 87 phiếu, đại diện cho 31.250.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Tổng số phiếu thu về: 30 phiếu, đại diện cho 27.004.940 cổ phần, tương đương 86,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.

c. Số Cổ đông tham gia biểu quyết: 28 Cổ đông, với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 30 phiếu (trong đó cổ đông Ngân hàng Nhà nước có 03 phiếu biểu quyết của 03 người đại diện vốn).

*Trong đó:*

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 27.004.940 cổ phần, tương đương 86,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

d. Kết quả kiểm các phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Số phiếu bầu cho Ông Bùi Tấn Tài: 26.991.941 phiếu, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu hợp lệ.

### 3. PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT

Cổ đông biểu quyết bằng phương thức gửi thư.

### IV. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Tại Phụ lục đính kèm.

### V. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Như Uyên kể từ ngày 06/10/2022.

2. Ông Bùi Tấn Tài, Người đại diện phần vốn góp của ACB tại Napas, trúng cử vào HĐQT Napas nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả 26.991.941 phiếu, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu hợp lệ.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2022.

Biên bản gồm 03 (ba) trang và được lập thành 02 (hai) bản.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP/TUQ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN QUANG HÙNG**

**THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**NGUYỄN VĂN CƯỜNG**

**THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN CHUYÊN VIÊN HĐQT**

**NGUYỄN THỊ HẢI CHI**



**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

(kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 207/2022/BBKP – ĐHĐCĐ ngày 16/12/2022)

<b>STT</b>	<b>Tên cổ đông</b>
1	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
3	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
4	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
5	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
6	Ngân hàng TMCP Á Châu
7	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
8	Ngân hàng TMCP Bắc Á
9	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
10	Ngân hàng TMCP Việt Á
11	Ngân hàng TMCP An Bình
12	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
13	Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng công nghệ BSI
14	Nguyễn Thị Tiềm
15	Phạm Ngọc Tú
16	Huỳnh Song Hào
17	Nguyễn Thị Yến
18	Nguyễn Tú Anh
19	Nguyễn Hoàng Long

20	Nguyễn Đăng Hùng
21	Hoàng Thị Thanh Vân
22	Nguyễn Thanh Thế
23	Nguyễn Thị Hồng Nhung
24	Bùi Thị Mỹ Anh
25	Bùi Thị Việt Hương
26	Phạm Thị Hương Giang
27	Nguyễn Đức Huỳnh
28	Nguyễn Trần Tuấn Anh

