

Số: 22/2023/BBKP - ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 18 tháng 01 năm 2023 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 (HĐQT) đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo Công văn số 04/2023/CV-HĐQT ngày 06/01/2023 v/v, 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 03/NQ-HĐQT ngày 06/01/2023)
 - Bà Đặng Quỳnh Mai - Phó Ban chuyên viên HĐQT - Thư ký.
- Thành phần giám sát kiểm phiếu: Ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng BKS.

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 việc miễn nhiệm thành viên BKS Nguyễn Thị Thanh Hà kể từ ngày 20/12/2022.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- 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.
- Tổng số phiếu thu về: 29 phiếu, đại diện cho 28.688.330 cổ phần, tương đương 91,80% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông tham gia biểu quyết: 27 Cổ đông, với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 29 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: 29 phiếu, đại diện cho 28.688.330 cổ phần, tương đương 91,80% 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.

4. Kết quả kiểm các phiếu biểu quyết hợp lệ

- Số phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 28.688.330 cổ phần, tương đương 91,80% 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.

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 nội dung sau:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà từ ngày 20/12/2022.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2023.

Biên bản gồm 02 (hai) 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 HƯNG

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

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

**THƯ KÝ
PHÓ BAN CHUYÊN VIÊN HĐQT**

ĐẶNG QUỲNH MAI

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 22/2023/BBKP – ĐHĐCĐ ngày 18/01/2023)

STT	Tên cổ đông
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 Đông Á
8	Ngân hàng TMCP Bắc Á
9	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
10	Ngân hàng TMCP An Bình
11	Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam
12	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
13	Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng công nghệ BSI
14	Huỳnh Song Hào
15	Ngô Thị Khanh
16	Nguyễn Thị Yến
17	Nguyễn Tú Anh
18	Nguyễn Hoàng Long
19	Nguyễn Đăng Hùng



20	Hoàng Thị Thanh Vân
21	Nguyễn Thanh Thế
22	Nguyễn Thị Hồng Nhung
23	Nguyễn Hưng Nguyên
24	Bùi Thị Mỹ Anh
25	Bùi Thị Việt Hương
26	Nguyễn Đức Huỳnh
27	Nguyễn Trần Tuấn Anh

