



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc bầu Ông Phan Thanh Hải làm thành viên Hội đồng quản trị NAPAS nhiệm kỳ 2020-2025

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2024 tại trụ sở Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam - NAPAS (Mã số doanh nghiệp: 0101517122), địa chỉ tại Tầng 02, 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 (TBKS), Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 95/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2024 v/v, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

- Thành phần kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT.
 - 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 bầu Ông Phan Thanh Hải làm thành viên HĐQT NAPAS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số phiếu đã gửi: 85 phiếu, đại diện cho 31.250.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 30 phiếu, đại diện cho 29.541.030 cổ phần, tương đương 94,53% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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 tham gia biểu quyết hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 29.271.530 cổ phần, tương đương 93,67% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 269.500 cổ phần, tương đương 0,86% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

- Số phiếu bầu cho ông Phan Thanh Hải: 29.271.530 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết 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 nội dung sau:

Ông Phan Thanh Hải, Người đại diện phần vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại NAPAS, trúng cử làm thành viên HĐQT NAPAS nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu bầu 29.271.530 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2024.

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 HÙNG

**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 97/2024/BBKP - ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024)

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	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
7	Ngân hàng TMCP Á Châu
8	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
9	Ngân hàng TMCP Đông Á
10	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
11	Công ty CP Chứng khoán VietCap
12	Ngân hàng TMCP Bắc Á
13	Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng công nghệ BSI
14	Ngân hàng TMCP An Bình
15	Ngân hàng TMCP Việt Á
16	Nguyễn Đức Huỳnh
17	Huỳnh Song Hào
18	Nguyễn Duy Phú
19	Nguyễn Hưng Nguyên
20	Ngô Thị Khanh
21	Nguyễn Tú Anh



22	Nguyễn Trần Tuấn Anh
23	Nguyễn Thị Yên
24	Hoàng Thị Thanh Vân
25	Nguyễn Thanh Thế
26	Nguyễn Hoàng Long
27	Nguyễn Thị Tiềm
28	Nguyễn Đăng Hùng