

Số: 22/2025/BBKP - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc bầu Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai làm thành viên Ban kiểm soát NAPAS nhiệm kỳ 2020-2025

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 25 tháng 02 năm 2025 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 (Trưởng BKS), Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 19/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2025, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Thành phần kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HDQT.
- Bà Đặng Quỳnh Mai - Phó Ban chuyên viên HDQT - Thư ký.

2. 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 Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai làm thành viên BKS (chuyên trách) NAPAS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. 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.

2. Tổng số phiếu thu về: 33 phiếu, đại diện cho 29.933.030 cổ phần, tương đương 95,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Số Cổ đông tham gia biểu quyết: 31 Cổ đông, với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 33 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: 32 phiếu, đại diện cho 29.683.030 cổ phần, tương đương 94,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 250.000 cổ phần, tương đương 0,8% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

- Số phiếu bầu cho Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai: 29.683.030 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:

Bà Hoàng Thị Quỳnh Mai trúng cử làm thành viên BKS (chuyên trách) NAPAS nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu bầu 29.683.030 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 02 năm 2025.

Biên bản gồm 04 (bốn) trang bao gồm phụ lục và được lập thành 02 (hai) bản.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP/TM. 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 22/2025/BBKP - ĐHĐCĐ ngày 25/02/2025)

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 Bru chính Viễn thông Việt Nam
7	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương
8	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
9	Ngân hàng TMCP Việt Á
10	Ngân hàng TMCP Á Châu
11	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
12	Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh
13	Ngân hàng TMCP Bắc Á
14	Công ty CP Chứng khoán VietCap
15	Ngân hàng TMCP Đông Á
16	Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng công nghệ BSI
17	Ngân hàng TMCP An Bình
18	Nguyễn Hưng Nguyên
19	Ngô Thị Khanh
20	Nguyễn Trần Tuấn Anh
21	Hoàng Thị Thanh Vân
22	Nguyễn Thanh Thế
23	Nguyễn Hoàng Long
24	Nguyễn Duy Phú
25	Nguyễn Đăng Hùng
26	Lương Hoài Nam

22-C...
Y
V
AN
A
M
T.P. H...

27	Nguyễn Thị Hồng Nhung
28	Nguyễn Đức Huỳnh
29	Nguyễn Tú Anh
30	Huỳnh Song Hào
31	Bùi Thị Mỹ Anh

