

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Về việc: Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình bằng văn bản)

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ TRÁI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên Doanh Nghiệp: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình (“**Tổ Chức Phát Hành**”) hoặc (“**Nguyên Bình**”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0108797119
- Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc

2. Trái phiếu lấy ý kiến

Trái phiếu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình phát hành với các thông tin như sau (“**Trái Phiếu**”):

- Mã trái phiếu: **NBCCH2124002**
- Ngày phát hành: 21/06/2021
- Ngày đáo hạn: 21/06/2024
- Số lượng trái phiếu phát hành: 10.000.000 Trái phiếu
- Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái phiếu
- Giá trị phát hành: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ Đồng)

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

1. Thời gian: 18h ngày 05 tháng 09 năm 2023

2. Địa điểm:

- Tại trụ sở: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Bộ phận Lưu ký và Quản lý cổ đông.
- Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

C. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:



Lấy ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc Thanh lý và ký bổ sung văn bản thay thế Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký của Trái Phiếu theo Công văn số 1808/2023/CV-NB ngày 18 tháng 08 năm 2023 của **Nguyễn Bình** (“**Công Văn 1808**”) về việc Xin ý kiến về việc Thanh lý và ký bổ sung văn bản thay thế Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký, cụ thể như sau:

- (1) **Nội dung 1:** Thanh lý Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký; và
- (2) **Nội dung 2:** Ký kết hợp đồng/văn bản giữa Tổ Chức Phát Hành và KSS thay thế cho Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký. Nội dung và tên gọi của hợp đồng/văn bản này sẽ được Tổ Chức Phát Hành và KSS thống nhất phù hợp với công việc, nhiệm vụ của KSS và pháp luật hiện hành.

D. THÀNH PHẦN THAM DỰ, THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Đại diện Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký – Công ty cổ phần Chứng khoán KS:

- Ông Nguyễn Đức Minh - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Bà Nghiêm Phương Huyền - Chức vụ: TBP.Vận hành Sản phẩm Tài chính
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Chức vụ: Nhân viên

2. Đại diện Tổ Chức Phát Hành

- Ông Nguyễn Văn Cường - Chức vụ: Giám đốc
- Bà Đặng Minh Thu - Chức vụ: Kế toán trưởng

3. Thành phần ban kiểm phiếu

- Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký và Tổ Chức Phát Hành thống nhất thành phần ban kiểm phiếu như sau:
 - Bà Nghiêm Phương Huyền - Trưởng ban kiểm phiếu;
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Thành viên ban kiểm phiếu;
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của Tổ Chức Phát Hành.

E. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Kiểm đếm số phiếu:

- Số phiếu lấy ý kiến phát ra: **42** phiếu đại diện cho **10,000,000** Trái Phiếu tương ứng **100%** tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến.
- Số phiếu lấy ý kiến thu về: **11** phiếu đại diện cho **9,416,362** Trái Phiếu tương ứng **94.2%** tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến.
- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về cho Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký trước khi kết thúc thời hạn nhận ý kiến (05/09/2023): **31** phiếu đại diện cho **583,638** Trái Phiếu tương ứng **5.8%** tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm xin ý kiến.
- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **10** phiếu/11 phiếu.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **1** phiếu/11 phiếu.

(Phụ lục danh sách Những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham gia biểu quyết đính kèm)

2. Kết Quả Kiểm Phiếu:

2.1. Nội dung 1: Thanh lý Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký

- Số phiếu hợp lệ tán thành: 3 phiếu, tương ứng 9,278,996 Trái Phiếu, chiếm 92.8% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.
- Số phiếu hợp lệ không tán thành: 7 phiếu, tương ứng 126,497 Trái Phiếu, chiếm 1.3% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.
- Số phiếu hợp lệ không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 Trái Phiếu, chiếm 0% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.

2.2. Nội dung 2: Ký kết hợp đồng/văn bản giữa Tổ Chức Phát Hành và KSS thay thế cho Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký. Nội dung và tên gọi của hợp đồng/văn bản này sẽ được Tổ Chức Phát Hành và KSS thống nhất phù hợp với công việc, nhiệm vụ của KSS và pháp luật hiện hành

- Số phiếu hợp lệ tán thành: 3 phiếu, tương ứng 9,278,996 Trái Phiếu, chiếm 92.8% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.
- Số phiếu hợp lệ không tán thành: 7 phiếu, tương ứng 126,497 Trái Phiếu, chiếm 1.3% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.
- Số phiếu hợp lệ không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 Trái Phiếu, chiếm 0% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành.

F. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, những Người Sở Hữu Trái Phiếu đã thông qua nội dung:

- (1) **Nội dung 1:** Thanh lý Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký; và
- (2) **Nội dung 2:** Ký kết hợp đồng/văn bản giữa Tổ Chức Phát Hành và KSS thay thế cho Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký. Nội dung và tên gọi của hợp đồng/văn bản này sẽ được Tổ Chức Phát Hành và KSS thống nhất phù hợp với công việc, nhiệm vụ của KSS và pháp luật hiện hành.

G. Công tác kiểm phiếu kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày.

2-C.1
TY
H
ĐẦU T
BÌNH
Ổ HÀ

42 - C
NG TY
PHẦN
G KHOÁ
KS
P HỒ C

**T.M ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ LƯU KÝ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

Trưởng ban kiểm phiếu



Nghiêm Phương Huyền

Thành viên ban kiểm phiếu



Nguyễn Thị Ngọc Linh

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đức Minh

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ NGUYỄN BÌNH**

Phụ trách Kế toán



Đặng Thu Minh

Giám đốc



Nguyễn Văn Cường

**T.M ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**



Giám đốc Điều hành

Nguyễn Nam Hưng

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT

*(Về việc: Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình bằng văn bản)*

STT	Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu	Số CMND/ CCCD/ GPHĐ/MSDN	Số lượng Trái Phiếu biểu quyết	Ghi chú
1			5,480,000	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ
2			1,824,996	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ
3			1,974,000	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ
4			33,113	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ
5			9,412	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ
6			10,869	Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ
7			1,308	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ
8			14,135	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ
9			9,402	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ
10			44,976	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ
11			14,151	Phiếu lấy ý kiến hợp lệ



