

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Bảo Long ngày 16/04/2018,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&Y.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 05/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về định hướng chiến lược giai đoạn 2018 – 2022.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ.
- Điều 7.** Thông qua Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT ngày 21/03/2018 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Điều 8.** Thông qua Báo cáo số 06/2018/BC-BKS ngày 22/03/2018 của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.



Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

Điều 11. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS Bảo Long nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 07 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 04 thành viên.

Điều 12. Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS Bảo Long nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 13. Thông qua danh sách đề cử và trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Bảo Long như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Thành Long	99,99%
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	99,98%
3	Ông Nguyễn Hữu Tuấn	99,93%
4	Ông Phan Quốc Dũng	100,07%
5	Bà Phạm Minh Châm	99,93%
6	Ông Đặng Đức Huy	99,93%
7	Ông Nguyễn Cửu Tính	99,93%

Điều 14. Thông qua danh sách đề cử và trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Bảo Long như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu
1	Bà Lê Thị Thanh Bình	100,04%
2	Bà Nguyễn Thị Tường Vy	99,94%
3	Ông Võ Hoàng Duy Trinh	99,94%
4	Ông Tôn Thất Diên Khoa	99,94%

Điều 15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Bảo Long.

71-C
TỔNG
ÔNG T
AN BẢO
OLON
P HỒ C

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2018. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Bảo Long.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THÀNH LONG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên doanh nghiệp : Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Địa chỉ : 185 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 15/4/2014 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép số 71/GP/KDBH.

Hôm nay, vào lúc 09h15 ngày 16 tháng 04 năm 2018, tại Hội nghị Lầu 5 - Tòa nhà Times Square, 57-69F đường Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Phần nghị thức:

Tuyên bố lý do và báo cáo những thủ tục đã thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) của Bảo Long.

1.1. Bà Lê Thị Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Bảo Long là 60.000.000 cổ phần, tương ứng với 60.000.000 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự theo danh sách chốt ngày 14/03/2018 là 1.312 cổ đông, tương ứng với 59.994.324 cổ phần và tương ứng với 59.994.324 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông tham dự, ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là 41 cổ đông, đại diện cho 53.113.211 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hiện hành của Bảo Long, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Bảo Long tổ chức vào ngày 16/04/2018 hội đủ các điều kiện tiến hành.

1.2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1.2.1. Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT – Chủ trì Đại hội
- Ông Phan Quốc Dũng –TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Lê Thị Thanh Bình –Trưởng Ban Kiểm soát

1.2.2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thúy Hằng – Chánh VP.HĐQT – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Xuân Ly – Chuyên viên VP.HĐQT – Thành viên
- Bà Phạm Trần Đan Vy – Trợ lý Tổng Giám đốc – Thành viên

1.2.3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Kế toán trưởng – Trưởng ban
- Ông Ngô Văn Thắng – TBP. Ban CNTT – Phó ban
- Ông Trương Cam Anh Tuấn – Đại diện cổ đông – Thành viên

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Phần nội dung Đại hội:

2.1. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc.

2.2. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.3. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

Thời gian	Nội dung
08:45 – 09:15	Đại biểu đăng ký và nhận tài liệu.
09:15 – 09:30	<ul style="list-style-type: none">– Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.– Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền biểu quyết.– Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
09:30 – 09:45	<ul style="list-style-type: none">– Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội.
09:45 – 11:15	<ul style="list-style-type: none">– Trình bày các báo cáo và tờ trình:<ul style="list-style-type: none">○ Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và BCTC năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&Y;○ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018;○ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;○ Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018;○ Tờ trình về chủ trương tăng vốn điều lệ;

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; ○ Tờ trình định hướng chiến lược giai đoạn 2018-2022; ○ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; ○ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Bảo Long năm 2018; ○ Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS Bảo Long nhiệm kỳ 2018-2023; ○ Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT, BKS Bảo Long nhiệm kỳ 2018-2023; ○ Tờ trình về thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên HĐQT, BKS. <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận. - Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. - Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
11:15 – 11:30	Giải lao
11:30–11:45	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023. - Ra mắt Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới.
11:45 – 12:00	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.4. Ông Phan Quốc Dũng –Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và BCTC năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&Y;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
- Tờ trình phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ.

2.4.1. Về kết quả các chỉ tiêu chính của hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&Y:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2017 (triệu đồng)	TH 2017 (triệu đồng)	% Hoàn thành KH 2017
LN gộp từ hoạt động KDBH	23.300	8.330	36%
LN gộp từ hoạt động tài chính	82.000	94.404	115%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(87.300)	(77.139)	88%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.000	28.871	160%

2.4.2. Về kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2017		KH 2018		% tăng trưởng
	VNDm	%	VNDm	%	
Hoạt động kinh doanh bảo hiểm					
-Doanh thu phí bảo hiểm	950.814	100,0%	1.088.000	100,0%	14,4%
-Chi phí trích lập dự phòng phí	(53.213)	-5,6%	33.021	3,0%	-162,1%
-Chi phí bồi thường	(434.314)	-45,7%	(406.424)	-37,4%	-6,4%
-Chi phí tái bảo hiểm	(17.137)	-1,8%	(204.669)	-18,8%	1094,3%
-Chi phí hoa hồng bảo hiểm	(81.466)	-8,6%	(114.775)	-10,5%	40,9%
-Chi phí bán hàng	(344.860)	-36,3%	(337.376)	-31,0%	-2,2%
-Chi phí khác hoạt động KDBH	(11.494)	-1,2%	(10.347)	-1,0%	-10,0%
LN gộp từ hoạt động KDBH	8.330	0,9%	47.430	4,4%	469,3%
Hoạt động đầu tư tài chính					
-Doanh thu	103.885	100,0%	100.382	100,0%	-3,4%
-Chi phí	(9.481)	-9,1%	(10.221)	-10,2%	7,8%
LN gộp từ hoạt động ĐTTC	94.404	90,9%	90.161	89,8%	-4,5%
Thu nhập từ hoạt động khác	3.275	0,3%	-12		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(77.139)	-8,1%	(89.275)	-8,2%	15,7%
Tổng LN trước thuế	28.871	3,0%	48.304	4,4%	67,3%

2.4.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu	Diễn giải
1	Lợi nhuận trước thuế	28.871	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	6.870	
3	Lợi nhuận sau thuế	22.000	=(1) - (2)

STT	Chỉ tiêu	Số liệu	Diễn giải
4	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	1.100	= (3) * 5%
5	Thù lao HĐQT và BKS năm 2017	1.100	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 04/04/2017.
6	Lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập quỹ dự trữ bắt buộc, thù lao HĐQT và BKS của năm 2017	19.800	= (3) - (4) - (5)
7	Thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	1.980	Tương ứng 10% lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập quỹ, thù lao HĐQT và BKS. Chi tiết việc thực hiện theo Tờ trình số 50/2017/TT-HĐQT ngày 22/03/2017).
9	Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt	17.820	= 2,97% * Mệnh giá cổ phiếu tại ngày chốt quyền để chia cổ tức

2.5. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình định hướng chiến lược giai đoạn 2018-2022.

2.6. Bà Lê Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Bảo Long năm 2018.

2.7. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Theo Tờ trình này, Ông Nguyễn Quang Thông - TV HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam được HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2013 – 2018 đề cử tham gia ứng cử HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tuy nhiên, theo trao đổi với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, Ông Nguyễn Quang Thông – Thành viên HĐQT Eximbank không tiếp tục ứng cử HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2.8. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày:

- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

3. Đề xuất của Cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) về số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, như sau:

- Hiện nay, ngoài Ngân hàng TMCP Sài Gòn là cổ đông chiến lược của Bảo Long còn có Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) là cổ đông lớn chiếm hơn 5% vốn điều lệ. Do đó, ngoài 02 đại diện của SCB tham gia ứng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Bà Lê Thị Thanh Bình đã có hơn 20 năm công tác tại Bảo Long – đại diện cho phần vốn của CBNV cũng như các cổ đông nhỏ lẻ, thì SCB mong muốn bổ sung thêm 01 đại diện của Eximbank tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ này, để tăng cường tính khách quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- SCB đề nghị điều chỉnh số lượng Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 04 thành viên.
- Đề cử đại diện của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam tại Bảo Long là Ông Tôn Thất Diên Khoa tham gia ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2018 – 2023.

4. Đại hội thảo luận và Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến cổ đông:

4.1. Ý kiến của Cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB):

- SCB ghi nhận sự phát triển của Bảo Long trong thời gian qua, HĐQT và Ban Điều hành (BDH) đã xây dựng định hướng phát triển giai đoạn 5 năm tiếp theo khá rõ nét, phù hợp với định hướng đầu tư dài hạn của SCB tại Bảo Long.
- SCB mong muốn HĐQT, BDH cùng với cổ đông chọn nhà đầu tư nước ngoài để góp vốn đầu tư xây dựng Bảo Long tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

4.2. Ý kiến của các cổ đông khác:

Cổ đông	Câu hỏi	Nội dung trả lời
Cổ đông BLI. 1095 - Ông Tạ Hùng Chương	Năm 2017 tỷ lệ bồi thường cao, trong năm 2018 HĐQT, BDH có các biện pháp nào để giảm tỷ lệ bồi thường (TLBT)?	<p>TLBT năm 2017 tăng cao là do những nguyên nhân khách quan và chủ quan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguyên nhân khách quan: (1) sự biến động của thị trường xe cơ giới diễn ra từ khoảng tháng 6 năm 2017 do hệ quả của việc thay đổi chính sách thuế đối với xe cơ giới nhập khẩu; (2) xảy ra các cơn bão có mức thiệt hại lớn, như cơn bão Damrey... - Nguyên nhân chủ quan: việc tăng trưởng nhanh, mở rộng quy mô danh mục rủi ro cũng khiến cho TLBT của riêng Bảo Long sẽ có xu hướng tiệm cận với TLBT chung của toàn thị trường, đặc biệt là nghiệp vụ xe cơ giới (XCG).

Cổ đông	Câu hỏi	Nội dung trả lời
		<p>Về giải pháp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Để giải quyết các nguyên nhân khách quan: Bảo Long đang tiếp tục quan sát thị trường XCG, theo đánh giá của Bảo Long dự kiến thị trường sẽ dần mở cửa và sôi động trở lại từ giữa năm 2018 và theo đó sẽ tác động tích cực trở lại đối với mảng nghiệp vụ bảo hiểm XCG. Tuy nhiên, đây cũng là một yếu tố nằm ngoài khả năng tác động của các doanh nghiệp bảo hiểm và Bảo Long vẫn đánh giá đây là một rủi ro tiềm tàng đối với kết quả kinh doanh năm 2018. - Để giải quyết các nguyên nhân chủ quan: HĐQT cũng như BDH cũng đã đánh giá rất kỹ tình hình và thậm chí cũng dự đoán trước được xu hướng tất yếu của việc gia tăng TLBT khi danh mục tăng trưởng quá nhanh. Trên thực tế thì rất nhiều các giải pháp đã được Bảo Long triển khai từ năm 2017 để ngăn chặn trước xu thế này. Cụ thể như: triển khai công tác giám định online, triển khai call center 24/7 để nhận cuộc gọi khai báo tai nạn (khu vực HCM), điều chỉnh chính sách khai thác... Trong năm 2018, Bảo Long sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp này theo đúng lộ trình đã đề ra cũng như thực hiện những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với thực tiễn.
<p>Cổ đông BLI. 1095 - Ông Tạ Hùng Chương.</p>	<p>Chi phí quản lý trụ sở chính (TSC) trong năm 2017 thấp hơn 12% so với kế hoạch (gần 10 tỷ đồng), trong khi lợi nhuận trước thuế đạt hơn 28 tỷ.</p> <p>Do đó, việc đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2018 đạt hơn 48 tỷ, tăng 67,3% so với năm 2017 thì có khả thi không, trong khi chi phí quản lý tại</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Năm 2017, nhận định tình hình tỷ lệ bồi thường có khả năng tăng cao do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nên ngay từ đầu năm, Bảo Long một mặt triển khai các giải pháp để kiểm soát bồi thường, mặt khác kiểm soát thu chi, đặc biệt là các khoản chi phí tại Trụ sở chính để đảm bảo hiệu quả hoạt động tổng thể. - Năm 2018, theo chiến lược kinh doanh đã đề ra, Bảo Long sẽ tập trung hơn vào công tác phát triển thương hiệu để nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu, đầu tư nhiều hơn vào chi phí nhân sự thông qua hoạt động đào tạo, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao dẫn đến chi

Cổ đông	Câu hỏi	Nội dung trả lời
	TSC năm 2018 tăng đến 16%?	<p>phí TSC tăng 16% so với năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặc dù chi phí TSC tăng cao hơn, nhưng tốc độ tăng trưởng được điều chỉnh ở mức chậm lại và các giải pháp kiểm soát bồi thường đang được tích cực triển khai theo lộ trình. Bảo Long tin và sẽ nỗ lực hết sức để đạt được kế hoạch lợi nhuận đã đề ra của năm 2018.
Cổ đông BL 0625 - Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Tại sao lại có sự biến động lớn về nhân sự của Bảo Long trong thời gian vừa qua? Chiến lược nhân sự của Bảo Long trong thời gian tới như thế nào?	<ul style="list-style-type: none"> - Biến động nhân sự là hệ quả tất yếu do thực tiễn Bảo Long đang thực hiện việc tái cấu trúc doanh nghiệp, thay đổi toàn diện về quy mô cũng như năng lực chiều sâu. Bảo Long cần thêm những nhân sự có chất lượng cao, có kinh nghiệm đủ khả năng để đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới. - Chiến lược về nhân sự của Bảo Long trong giai đoạn tới sẽ tập trung vào chiều sâu, bao gồm hai yếu tố trọng tâm là năng suất lao động và sự gắn kết của người lao động với tổ chức. Theo đó, Bảo Long sẽ tập trung vào công tác đào tạo, chính sách thù lao và đặc biệt là khung văn hóa doanh nghiệp.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội tiến hành bầu cử và biểu quyết thông qua các nghị quyết theo chương trình nghị sự:

- Nghị quyết 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 2.** Thông qua Tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&Y với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 3.** Thông qua Tờ trình số 05/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về định hướng chiến lược 2018 - 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 4.** Thông qua Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về kế hoạch kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Nghị quyết 5.** Thông qua Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 6.** Thông qua Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 7.** Thông qua Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT ngày 21/03/2018 của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 8.** Thông qua Báo cáo số 06/2018/BC-BKS ngày 22/03/2018 của BKS về hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Bảo Long với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2018/TT-HĐQT ngày 21/03/2018 về kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 11.** Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS Bảo Long nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội, cụ thể như sau:
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023: 07 thành viên;
 - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023: 04 thành viên.
- Nghị quyết 12.** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS Bảo Long nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 13.** Thông qua danh sách đề cử và trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Bảo Long như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Thành Long	99,99%
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	99,98%
3	Ông Nguyễn Hữu Tuấn	99,93%
4	Ông Phan Quốc Dũng	100,07%
5	Bà Phạm Minh Châm	99,93%

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu
6	Ông Đặng Đức Huy	99,93%
7	Ông Nguyễn Cửu Tính	99,93%

Nghị quyết 14. Thông qua danh sách đề cử và trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Bảo Long như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu
1	Bà Lê Thị Thanh Bình	100,04%
2	Bà Nguyễn Thị Tường Vy	99,94%
3	Ông Võ Hoàng Duy Trinh	99,94%
4	Ông Tôn Thất Diên Khoa	99,94%

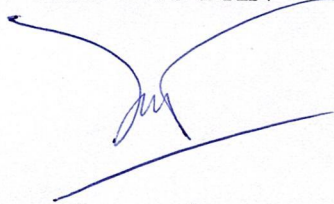
Nghị quyết 15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết đã được trình bày toàn văn trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12h30 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THÚY HẰNG

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THÀNH LONG