

141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

----- ≡ -----

GPKD: 28/GP/KDBH do BTC cấp ngày
15/11/2004

Số: 03/ 2018 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 19 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Hôm nay, vào lúc 8.55' ngày 19 tháng 4 năm 2018, tại khách sạn Nikko, 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Đỗ Anh Đức, Giám đốc Ban Đầu tư Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, tuyên bố lý do cuộc họp và công bố quyết định số 03/2018/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Đỗ Anh Đức - Giám đốc Ban Đầu tư, Trưởng ban
- Ông Trần Anh Tuấn - Phó giám đốc Ban Nghiệp vụ đặc biệt, Ủy viên
- Ông Lê Huy - Nhân viên Ban IT, Ủy viên

2. Ông Đỗ Anh Đức thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm) :

- Tổng số cổ phần của VINARE là 131.075.927 cổ phần, tương ứng với 131.075.927 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 28/3/2018 là 622 cổ đông, đại diện cho 131.075.927 cổ phần và tương ứng với 131.075.927 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội (8.55'), số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 35 cổ đông, đại diện 123.318.075 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE).
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 19/4/2018 của VINARE hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay còn có các thành viên HĐQT, BKS, đại diện Công ty kiểm toán độc lập Deloitte Việt Nam, Ban giám đốc và cán bộ nhân viên Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.
4. Ông Đỗ Anh Đức mời ông Lê Song Lai, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội lên điều hành đại hội.
5. Ông Lê Song Lai, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội cảm ơn và chào mừng các đại biểu đến dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đề xuất Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Song Lai: Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Kim Bằng: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Công Tứ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội đề xuất tổ thư ký gồm:

- Bà Lưu Thị Việt Hoa: Kế toán trưởng
- Bà Nguyễn Thị Minh Châu: Giám đốc Ban Nhân sự - TH

Và giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

- Ông Trần Phan Việt Hải - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban
- Ông Nguyễn Anh Đức - Phó GD Ban Đầu tư, Ủy viên
- Ông Nguyễn Lê Anh - Giám đốc Ban IT, Ủy viên

Thành phần tổ thư ký và ban kiểm phiếu đã được thông qua theo quyết định của HĐQT.

Ông Lê Song Lai xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.

6. Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội đã gửi các cổ đông ngày 4/4/2018 gồm những nội dung chính như sau:

- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017
- Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018
- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2017
- Báo cáo của HĐQT 2017
- Báo cáo của BKS 2017
- Phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018

(Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải trên website của Tổng công ty: www.vinare.com.vn)

7. Ông Phạm Công Tứ, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, báo cáo trước Đại hội việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017 (chi tiết tại tờ trình đính kèm).
8. Ông Phạm Công Tứ, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 (chi tiết tại Báo cáo đính kèm).
9. Ông Mai Xuân Dũng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, báo cáo Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2017 (chi tiết tại Tờ trình đính kèm).
10. Ông Phan Kim Bằng, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo của HĐQT hoạt động năm 2017 (Báo cáo đính kèm).
11. Ông Trần Trung Tính, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo giám sát của BKS năm 2017 (Báo cáo đính kèm) và trình ĐHĐCĐ thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 (Tờ trình đính kèm). Một số kết luận chính của báo cáo:

➤ Về hoạt động kinh doanh

- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận nhưng không hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2017 do ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua. Tuy nhiên, nếu so với kế hoạch kinh doanh

điều chỉnh HĐQT trình ĐHCĐ 2018 thông qua, VINARE đã hoàn thành trên 100% kế hoạch được giao.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến công tác tài chính, trích lập dự phòng đầy đủ và theo nguyên tắc thận trọng.

➤ *Về Quản trị điều hành*

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành sát sao, quan điểm minh bạch rõ ràng.
- Các vấn đề ra quyết định đều được thảo luận và thông báo đầy đủ tới Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Ban điều hành chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ đạo từ HĐQT.

12. Ông Lê Song Lai đề nghị Đại hội thảo luận các báo cáo và các nội dung đã được trình bày trước Đại hội:

- Ông Deepak Mohan, đại diện cổ đông Swiss Re, phát biểu: VINARE đã đạt kết quả kinh doanh tốt trong tình hình thị trường BH-TBH trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, tổn thất thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của nhiều công ty BH – TBH ở Việt Nam cũng như trên thế giới. VINARE đã có định hướng đúng đắn là duy trì kỷ luật khai thác và tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ. Tổng công ty cũng đã tiến hành xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ để phục vụ cho sự phát triển trong tương lai. Swiss Re hoàn toàn tin tưởng VINARE sẽ tiếp tục phát triển và đạt được những thành công mới.
- Đại diện Công ty Quản lý Quỹ MB hỏi về kế hoạch thoái vốn của VINARE tại Tiên Phong Bank (TPB) và kế hoạch thoái vốn của SCIC khỏi VINARE.

Trả lời (tóm tắt) : Ban điều hành VINARE chưa có kế hoạch thoái vốn tại TPB trong năm 2018, và có thể trong vài năm tới. Lý do : Đây là khoản đầu tư được đánh giá là tốt và có tiềm năng. Hoạt động kinh doanh của TPB đang tiến triển rất tốt, cổ phiếu bắt đầu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngày 19.4.2018 với thị giá giao dịch khoảng 32.000 đồng - 35.000 đồng.

Đại diện cổ đông SCIC cho biết VINARE nằm trong danh sách các doanh nghiệp SCIC có thể thoái vốn trong gian đoạn 2017 – 2020, tuy nhiên trong năm 2018 chưa có kế hoạch cụ thể về việc thoái vốn này.

- Cổ đông Nguyễn Văn Thịnh, mã cổ đông 263, hỏi tỷ lệ phí nhượng TBH hiện ở mức trên 60%, VINARE có dự kiến giảm tỷ lệ nhượng này hay ko?

Trả lời (tóm tắt): Mức giữ lại tuân thủ các qui định của Bộ Tài chính (BTC) (mức giữ lại trên một đơn vị rủi ro tối đa không quá 10% vốn chủ sở hữu) . Mức giữ lại cụ thể đối với từng rủi ro nhận Tái bảo hiểm của VINARE được xác định là tối ưu hóa (hiệu quả lợi nhuận nghiệp vụ) trên cơ sở đánh giá rủi ro và lịch sử rủi ro, phù hợp với khả năng tài chính và tuân thủ các qui định của pháp luật. Việc giảm tỷ lệ nhượng tái phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan như lượng và đặc tính của rủi ro được khai thác, các yếu tố liên quan đến việc xác định mức giữ lại, diễn biến và xu hướng tổn thất của từng loại hình rủi ro... Do vậy đề ra cụ thể cho từng năm về chỉ tiêu % lượng phí tái đi, nâng tỷ lệ giữ lại của VINARE là phức tạp. Về xu hướng của các công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm tỷ lệ giữ lại sẽ tăng dần trong điều kiện năng lực tài chính được cải thiện và chất lượng rủi ro/hiệu quả của rủi ro nhận.

- Cổ đông mã số 357 hỏi về dự kiến phân bổ tài sản đầu tư vào tiền gửi và trái phiếu có thay đổi trong bối cảnh lãi suất ngân hàng giảm thấp hay không, chiến lược đầu tư vào trái phiếu như thế nào. Đề nghị giải thích thêm về định hướng phát triển các sản phẩm liên kết ngân hàng và dự kiến thoái vốn tại TPB.

Trả lời (tóm tắt): Chiến lược phân bổ tài sản phải tuân thủ các quy định của BTC đối với các DNBH và quy chế Đầu tư của Tổng công ty. Tổng công ty tiếp tục duy trì nguyên tắc phân bổ tài sản đầu tư một cách An toàn – Hiệu quả - Bền vững và đảm bảo tính thanh khoản cao. Kênh đầu tư vào danh mục Tiền gửi và trái phiếu của VINARE cũng như hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm khác vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư. Với chính sách phân bổ tài sản đầu tư linh hoạt thì tỷ trọng vốn đầu tư trong danh mục sẽ có thay đổi trong từng thời kỳ, nhằm đạt được mục tiêu của hoạt động đầu tư trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Về trái phiếu, trái phiếu Chính phủ là kênh đầu tư theo đánh giá của VINARE trong thời gian vừa qua là chưa hấp dẫn so với các kênh đầu tư khác, đặc biệt so với trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu doanh nghiệp. VINARE đã chú trọng và có hướng phân bổ tăng cho danh mục này trên nguyên tắc An toàn – Hiệu quả - Bền vững và đảm bảo tính thanh khoản cao.

Việc thoái vốn khỏi TPB đã trả lời Đại diện Công ty Quản lý Quỹ MB, vấn đề đặt ra là có thoái vốn hay không và thoái vốn khi nào phụ thuộc nhiều yếu tố: tình hình và triển vọng của TPB, nhu cầu sử dụng vốn nếu thoái vốn hay nói khác đi là hiệu quả của việc giữ vốn tại TPB so với các nhu cầu sử dụng vốn khác.

- Cổ đông Bùi Quốc Chính, mã số 30, hỏi về tỷ lệ giữ lại của VINARE có thận trọng quá hay không. Với tỷ lệ bồi thường/phí giữ lại tương đối ổn định qua các năm, VINARE có xem xét nâng phí giữ lại để tăng thêm lợi nhuận nghiệp vụ hay không?

Trả lời: VINARE đã xác định mức giữ lại tối ưu cho từng loại rủi ro. Lợi nhuận nghiệp vụ thu được không hoàn toàn tỷ lệ thuận với việc tăng phí giữ lại. Về giác độ chuyên môn tái bảo hiểm liên quan đến vấn đề này thì không thể có thời gian giải thích tại đại hội, cổ đông muốn tìm hiểu sâu thì chúng tôi sẵn sàng giải thích vào dịp và phương thức thích hợp.

- Đại diện cổ đông Công ty quản lý Quỹ Bảo Việt hỏi về so sánh thị phần và năng lực cạnh tranh của VINARE so với PVI Re và các công ty TBH nước ngoài.

Trả lời (tóm tắt): Để khách quan, xin trả lời VINARE hiện có rating về năng lực tài chính ở mức b++ (A.M Best), là mức cao nhất trên thị trường chỉ sau SVI (có công ty mẹ Hàn Quốc chiếm 75% vốn điều lệ). Tuy nhiên so với nhiều công ty TBH quốc tế và khu vực, năng lực tài chính của VINARE còn hạn chế. Định hướng chiến lược của VINARE là phấn đấu trở thành nhà tái bảo hiểm chuyên nghiệp hàng đầu trong khu vực.

- Đại hội không có ý kiến khác.

13. Ông Lê Song Lai đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như đã báo cáo.
14. Trước khi tiến hành biểu quyết, ông Nguyễn Anh Đức, thành viên Ban kiểm phiếu, đọc Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Đại hội đã nhất trí và không có ý kiến bổ sung.
15. Ông Đỗ Anh Đức, Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, thông báo: sau thời điểm khai mạc Đại hội, trước khi biểu quyết đã có thêm 05 cổ đông đến tham dự đại hội, đại diện cho 128.460 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội là 40 cổ đông, đại diện cho 123.446.535 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, và chiếm 94,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung:

Nội dung 1: Phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017 của VINARE, cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017		KH 2017 (đ/chính)	% so KH đầu năm	% so với 2016
Doanh thu phí nhận	1.655.558	1.770.000		1.635.000	92,4%	98,7%
Phí giữ lại	561.523	590.000		532.000	90,2%	94,7%
Lợi nhuận trước thuế	270.773	278.000		285.000	102,5%	105,3%
- Chênh lệch tỷ giá	4.683	(chưa xác định)		(chưa xác định)		
- Lợi nhuận không bao gồm CLTG	266.090	278.000		285.000	102,5%	107,1%

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Deloitte Việt Nam:

2.1 Thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2017: Một số chỉ tiêu chính

- Tổng tài sản: 6.313.778.006.353 VND
- Vốn chủ sở hữu: 2.585.247.709.757 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - Dự phòng Nhượng TBH: 1.591.083.715.991 VND
 - Dự phòng Nhận TBH: 2.500.922.811.785 VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (VND)
- Doanh thu phí nhận TBH	1.651.205.993.827
+ Doanh thu phí nhận không bao gồm hoạt động thí điểm BHNN	1.651.471.980.448
+ Doanh thu phí nhận hoạt động thí điểm BHNN	(265.986.621)
- Phí giữ lại	586.786.416.338
+ Phí giữ lại không bao gồm hoạt động thí điểm BHNN	586.893.214.249
+ Phí giữ lại hoạt động thí điểm BHNN	(106.797.911)
- Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác	233.042.254.147
- Lợi nhuận trước thuế	285.289.787.631
+ Trong đó, lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá (không được dùng để chia cổ tức)	(1.559.226.438)

Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

2.2 Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017: Một số chỉ tiêu chính :

- Tổng tài sản: 6.448.645.012.061 VND

- Vốn chủ sở hữu: 2.718.874.672.180 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - Dự phòng Nhượng TBH:* 1.591.083.715.991 VND
 - Dự phòng Nhận TBH:* 2.500.922.811.785 VND

Nội dung 3: Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2017, nội dung chủ yếu như sau:

3.1 Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện 2017:

Chỉ tiêu lợi nhuận	31/12/2017 (VND)
Lợi nhuận còn lại tại ngày 1/1/2017	302.266.542.258
- Lợi nhuận được phân phối	229.641.446.284
- Lợi nhuận không được phân phối (<i>chênh lệch tỷ giá</i>)	72.625.095.974
Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017	233.852.647.190
- Lợi nhuận được phân phối	235.411.873.628
- Lợi nhuận không được phân phối (<i>chênh lệch tỷ giá</i>)	(1.559.226.438)
Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2017	536.119.189.448
- Lợi nhuận được phân phối	465.053.319.912
- Lợi nhuận không được phân phối (<i>chênh lệch tỷ giá</i>)	71.065.869.536

3.2 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2017:

Phân phối lợi nhuận sau thuế 2017	(VND)
Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc (5% Lợi nhuận sau thuế)	11.770.593.681
Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh (2% Lợi nhuận sau thuế)	4.708.237.473
Quỹ khen thưởng (1,5% Lợi nhuận sau thuế)	3.531.178.104
Quỹ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện)	3.805.632.872
Chi trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 12%) (trong đó đã tạm ứng 10% cổ tức vào ngày 29/1/2018)	157.291.124.400
Lợi nhuận còn lại	355.012.422.918
- Lợi nhuận được phân phối	283.946.553.382
- Lợi nhuận không được phân phối (<i>chênh lệch tỷ giá</i>)	71.065.869.536

(Mức trích lập các quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ/2006 và sửa đổi một số điểm theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ/2008)

Nội dung 4: Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tổ thư ký Hội đồng quản trị năm 2017: 2.644.000.000 VND. (Mức chi thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ)

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị Tr. VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tăng trưởng
Doanh thu phí nhận	1.770.000	1.651.742	7,2%
Phí giữ lại	677.000	586.893	15,4%
Lợi nhuận trước thuế	308.000	285.290	7,9%
- Chênh lệch tỷ giá (CLTG)	(chưa xác định)	(1.559)	
- Lợi nhuận không bao gồm CLTG	308.000	286.849	
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	12%	12%	

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Quý I/2018 (Báo cáo đính kèm)

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 (Báo cáo đính kèm)

Nội dung 8: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2018:

8.1 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2018, bao gồm các công ty sau:

- a. Công ty KPMG Việt nam
- b. Công ty Deloitte Việt Nam
- c. Công ty Ernst & Young Việt Nam
- d. Công ty Pricewaterhouse Coopers

8.2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đã phê duyệt để sử dụng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội giải lao sau khi tiến hành biểu quyết.

16. Ông Nguyễn Anh Đức thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (Biên bản đính kèm). Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

Tại thời điểm biểu quyết có tổng số 40 cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự đại hội, được phát thẻ biểu quyết, tương đương với 123.446.535 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 1: Phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017 của VINARE

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền
- Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội
1	Tán thành	123.444.535	99,9984%	99,9984%
2	Không tán thành	2.000 quyền	0,0016%	0,0016%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%	0 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 1.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền
- Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội
1	Tán thành	123.444.535	100%	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%	0 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 2.

Nội dung 3: Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2017

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền
- Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội
1	Tán thành	123.444.535	100%	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%	0 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 3.

Nội dung 4: Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tổ thư ký Hội đồng quản trị năm 2017: 2.644.000.000 VND

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền
- Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội
1	Tán thành	123.445.365	99,9991%	99,9991%
2	Không tán thành	0 quyền	0%	0%
3	Không có ý kiến	1.170 quyền	0,0009%	0,0009%

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 4.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền
- Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội
1	Tán thành	123.444.535	100%	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%	0 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 5.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Quý I/2018

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền
- Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội
1	Tán thành	123.444.535	100%	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%	0 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 6.

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo giám sát của BKS năm 2017

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền
- Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội
1	Tán thành	123.444.535	100%	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%	0 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 7.

Nội dung 8: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2018

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 22 thẻ, tương ứng với 123.446.535 quyền
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền
- Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội
1	Tán thành	123.444.535	100%	100%

2	Không tán thành	0 quyền	0%	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%	0 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 8.

17. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Minh Châu đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trước đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung.

18. Ông Lê Song Lai, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11.15 cùng ngày.

Ban thư ký



Lưu Thị Việt Hoa



Nguyễn Thị Minh Châu



Lê Song Lai

S. G. P. 2 8 C. T. C.