

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: *990* /2018/TĐBV-QLHĐ  
V/v: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Nghị quyết  
của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Hà Nội, ngày *28* tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-24) 3928 9999
5. Fax: (84-24) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Tú
7. Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt
8. Điện thoại cơ quan: (+84-24) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về nhân sự thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

- Công bố Nghị quyết của Ban Kiểm soát về nhân sự thuộc Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 28/6/2018 tại đường dẫn:

<http://www.baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2018-cua-Tap-doan-Bao-Viet/143/3946/MediaCenterDetail/> ✓



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TTH.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Ngọc Tú**



Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2018 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 27/6/2018 tại Tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sĩ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, Phiên họp thường niên 2018 của Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: 43 cổ đông và đại diện ủy quyền, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 8 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 35 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 641.008.809 cổ phần, chiếm 94,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*chi tiết có báo cáo đính kèm*).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Phiên họp thường niên 2018 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội còn có sự tham gia của Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Q. Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt.

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (*chi tiết có Quy chế đính kèm*) và Danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể:

**Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Ông Đào Đình Thi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Đỗ Trường Minh, Q. Tổng Giám đốc         | - Thành viên    |
| 3. Ông Phan Kim Bằng, Thành viên HDQT           | - Thành viên    |
| 4. Bà Thân Hiền Anh, Thành viên HDQT            | - Thành viên    |
| 5. Ông Shuchi Sakai, Thành viên HDQT            | - Thành viên    |



- ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (*Chi tiết có Nội dung Chương trình đính kèm*).

- ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Trương Tuấn Lâm - Trưởng ban
2. Ông Trần Nhuận An - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Thành viên
4. Ông Phan Đình Hiệu - Thành viên độc lập

(Đại diện Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt)

- Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch đoàn – chỉ định Ban Thư ký Đại hội, cụ thể bao gồm các Bà có tên sau:

1. Bà Lương Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban
2. Bà Ngô Thị Thu Trang - Thành viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Phiên họp thường niên 2018 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt đã nghe các báo cáo, tờ trình, thảo luận và thông qua các quyết nghị như sau:

### **I. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình**

**1. Nội dung 1:** Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trường Minh – Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

**2. Nội dung 2:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tùng – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

**3. Nội dung 3:** Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại Phiên họp thường niên 2018 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Phiên họp thường niên 2018 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

**4. Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại Phiên họp thường niên 2018 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt. *ng*

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Thụy – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Phiên họp thường niên 2018 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

**5. Nội dung 5:** Tờ trình về việc thông qua thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2018.

Đại hội đã nghe Ông Đậu Minh Lâm – Thành viên HĐQT, Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm (UBTLBN) Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Tờ trình về việc thông qua thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2018 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

**6. Nội dung 6:** Tờ trình về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2018 của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Bà Thân Hiền Anh – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2018 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

**7. Nội dung 7:** Tờ trình thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Hoàng - Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

**8. Nội dung 8:** Tờ trình thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) và Quy chế quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3).

Đại hội đã nghe Ông Phan Kim Bằng - Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) và Quy chế quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

**9. Nội dung 9:** Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023.

Trước khi tiến hành nội dung này, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: 50 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 10 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 40 cổ đông *mj*

Tổng số cổ phần tham dự 641.228.724 cổ phần chiếm 94,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

9.1. Đại hội đã nghe Ông Đậu Minh Lâm – Thành viên HĐQT, Chủ nhiệm UBTLBN Tập đoàn Bảo Việt trình bày Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023, cụ thể như sau:

+ Số lượng Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 09 (chín) thành viên.

+ Số lượng Kiểm soát viên (KSV) Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 (ba) người.

+ Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT và KSV là 05 năm (từ 2018 đến 2023).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 627.706.268 cổ phần, chiếm 97,89 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 7.371.004 cổ phần, chiếm 1,15% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 6.151.452 cổ phần, chiếm 0,96% số CP có quyền biểu quyết dự họp

9.2. Đại hội đã nghe Ông Trương Tuấn Lâm – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu Đại hội – trình bày Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 641.228.724 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

9.3. Ông Đậu Minh Lâm – Thành viên HĐQT – trình bày báo cáo của HĐQT về Kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

9.3.1 Thông qua việc HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu, đề cử bổ sung ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và bầu KSV tham gia HĐQT, BKS Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 627.706.268 cổ phần, chiếm 97,89 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 7.371.004 cổ phần, chiếm 1,15 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 6.151.452 cổ phần, chiếm 0,96 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

9.3.2 Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT tham gia HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các Ông, Bà có tên sau:

- (1). Ông Đào Đình Thi
- (2). Ông Đỗ Trường Minh
- (3). Bà Thân Hiền Anh
- (4). Ông Nguyễn Minh Hoàng
- (5). Ông Nguyễn Duy Khánh
- (6). Ông Nguyễn Xuân Việt
- (7). Ông Kazuhiko Arai
- (8). Ông Shuichi Sakai
- (9). Bà Trần Thị Diệu Hằng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 627.706.268 cổ phần, chiếm 97,89 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 7.371.004 cổ phần, chiếm 1,15 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 6.151.452 cổ phần, chiếm 0,96 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

9.3.3 Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu KSV tham gia BKS Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các Ông, Bà có tên sau:

- (1). Ông Nguyễn Ngọc Thụy
- (2). Ông Ông Tiến Hùng
- (3). Bà Trần Thị Phương


Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 627.706.268 cổ phần, chiếm 97,89 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 7.371.004 cổ phần, chiếm 1,15 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 6.151.452 cổ phần, chiếm 0,96 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

9.4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023.

## II. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã phát biểu và đặt các câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tịch, tập trung vào các Nhóm vấn đề cụ thể như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2017; Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và các giải pháp trọng tâm của Tập đoàn Bảo Việt và các công ty con của Tập đoàn Bảo Việt; 

- Tình hình hợp tác giữa Tập đoàn Bảo Việt và cổ đông chiến lược Sumitomo Life;
- Và các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt.

Tất cả các câu hỏi chất vấn của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời trực tiếp tại Đại hội.

### III. Phần biểu quyết các nội dung từ 01 đến 08

Sau khi nghe các Báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo, tờ trình.

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: 50 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 10 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 40 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự 641.228.724 cổ phần chiếm 94,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt.

1.1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm tài chính 2017 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 1.385 tỷ đồng, bằng 90,3% so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế 1.026 tỷ đồng, bằng 100,1% so với kế hoạch thu nhập doanh nghiệp:
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 15,1%

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 639.440.444 cổ phần, chiếm 99,72 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 1.788.280 cổ phần, chiếm 0,28 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

1.2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 1.428 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.050 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 15,0 %





Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 639.440.444 cổ phần, chiếm 99,72 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 1.788.280 cổ phần, chiếm 0,28 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 633.312.795 cổ phần, chiếm 98,77 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 7.915.929 cổ phần, chiếm 1,23 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT tại Phiên họp thường niên 2018 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 639.440.444 cổ phần, chiếm 99,72 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 1.788.280 cổ phần, chiếm 0,28 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Phiên họp thường niên 2018 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 639.440.444 cổ phần, chiếm 99,72 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 1.788.280 cổ phần, chiếm 0,28 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2018 với nội dung như sau:

5.1. Thông qua quyết toán thù lao thực tế đã chi đối với thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách trong năm tài chính 2017 bằng 2.261.219.048 đồng, trong đó:

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 20 triệu đồng/người/tháng, tương đương tổng chi trả thù lao thực tế cho thành viên HĐQT không chuyên trách là **1.991.885.715 đồng**, bằng 0,19% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách: 10 triệu đồng/người/tháng, tương đương tổng chi trả thù lao thực tế cho Kiểm soát viên không chuyên trách là **269.333.333 đồng**, bằng 0,03% lợi nhuận sau thuế. *ng*

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 635.077.272 cổ phần, chiếm 99,04 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 6.151.452 cổ phần, chiếm 0,96 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

5.2. Thông qua mức thù lao kế hoạch năm tài chính 2018 của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách: 20 triệu đồng/người/tháng;
- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách: 10 triệu đồng/người/tháng.

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2018 sẽ được xác định dựa trên số lượng thành viên thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách thực tế trong năm 2018 và mức thù lao trên. Mức thù lao trên có thể được điều chỉnh theo kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 635.077.272 cổ phần, chiếm 99,04 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 6.151.452 cổ phần, chiếm 0,96 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2017 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2018 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt như sau:

6.1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2017:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm tài chính 2017 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: **1.026** tỷ đồng Việt Nam, được sử dụng như sau:

- + Chi trả cổ tức 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 7.008.864.340.000 đồng): **700.886.434.000 đồng**, bằng 68,3% lợi nhuận sau thuế.
- + Trích quỹ đầu tư phát triển: **153.929.749.490 đồng**, bằng 15% lợi nhuận sau thuế.
- + Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: **10.261.983.299 đồng**, bằng 1% lợi nhuận sau thuế.
- + Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 20 triệu đồng/người/tháng, tương đương tổng chi trả thù lao thực tế cho thành viên



HĐQT năm 2017 không chuyên trách là **1.991.885.715 đồng**, bằng 0,19% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách: 10 triệu đồng/người/tháng, tương đương tổng chi trả thù lao thực tế cho Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2017 là **269.333.333 đồng**, bằng 0,03% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: **37.189.672.100 đồng**, bằng 3,62% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ thưởng cho người quản lý: **858.353.648 đồng**, bằng 0,08% lợi nhuận sau thuế.

+ Lợi nhuận để lại: **120.810.918.345 đồng**, bằng 11,77% lợi nhuận sau thuế.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 639.440.444 cổ phần, chiếm 99,72 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 1.788.280 cổ phần, chiếm 0,28 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

**6.2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2018:**

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2018 kế hoạch là: **1.050 tỷ đồng Việt Nam**, kế hoạch sử dụng như sau:


+ Chi trả cổ tức năm 2018: từ 10% trên mệnh giá cổ phiếu (với giả định lãi suất trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ là 4%); Tỷ lệ cổ tức chính thức sẽ được trình ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên 2019 biểu quyết thông qua trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2018 và nhu cầu đầu tư trong giai đoạn tiếp theo của Tập đoàn Bảo Việt.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa bằng 15% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội của Tập đoàn tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 20 triệu đồng/người/tháng.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách: 10 triệu đồng/người/tháng.

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2018 sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước; Điều 8, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt. 

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 639.440.444 cổ phần, chiếm 99,72 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 1.788.280 cổ phần, chiếm 0,28 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

7. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt. Cụ thể như sau:

+ Thông qua việc bổ sung thêm các ngành, nghề kinh doanh như quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này vào ngành nghề kinh doanh hiện tại của Tập đoàn Bảo Việt.

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại Điều 4 (về ngành, nghề kinh doanh) trong bản Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt, để phản ánh việc bổ sung các ngành nghề nêu trên.

+ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt chỉ đạo thực hiện các thủ tục thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 636.194.059 cổ phần, chiếm 99,21 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 2.934.975 cổ phần, chiếm 0,46 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 2.099.690 cổ phần, chiếm 0,33% số CP có quyền biểu quyết dự họp

8. Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9)


**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 635.077.272 cổ phần, chiếm 99,04 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 6.151.452 cổ phần, chiếm 0,96% số CP có quyền biểu quyết dự họp

9. Thông qua Quy chế quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3)

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 635.077.272 cổ phần, chiếm 99,04 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 6.151.452 cổ phần, chiếm 0,96 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

10. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

### 10.1. Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023

Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội thông qua danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023 cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Đào Đình Thi	735.776.727
2	Ông Đỗ Trường Minh	685.772.137
3	Bà Thân Hiền Anh	631.043.017
4	Ông Nguyễn Minh Hoàng	631.043.017
5	Ông Nguyễn Duy Khánh	631.043.017
6	Ông Nguyễn Xuân Việt	631.043.017
7	Ông Kazuhiko Arai	554.221.421
8	Ông Shuichi Sakai	548.803.240
9	Bà Trần Thị Diệu Hằng	597.811.405

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023)

### 10.2. Kết quả bầu Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023

Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội thông qua danh sách trúng cử Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023 cụ thể như sau:


STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Ngọc Thụy	676.122.308
2	Ông Ông Tiến Hùng	631.120.424
3	Bà Trần Thị Phương	574.942.934

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023)

### 11. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Phụ trách Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đã nghe thông báo về kết quả cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023, theo đó:

Hội đồng Quản trị đã bầu Ông Đào Đình Thi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Kiểm soát đã bầu Ông Nguyễn Ngọc Thụy giữ chức vụ Phụ trách Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023. 

Biên bản Đại hội gồm.12..trang, được lập và thông qua toàn văn tại Phiên họp thường niên 2018 của Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Đào Đình Thi**

**THÀNH VIÊN**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "baub2", written over a horizontal line.

**Phan Kim Bằng**

**THÀNH VIÊN**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ĐTM", written over a horizontal line.

**Đỗ Trường Minh**

**THÀNH VIÊN**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Sakai", written over a horizontal line.

**Shuichi Sakai**

**THÀNH VIÊN**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "THA", written over a horizontal line.

**Thân Hiền Anh**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**THÀNH VIÊN**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "NTTT", written over a horizontal line.

**Ngô Thị Thu Trang**

**TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "LTBN", written over a horizontal line.

**Lương Thị Bích Ngọc**

**BAOVIET**

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN THỨ BA**  
**THAM DỰ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2018**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Vào hồi 11h15 ngày 27/6/2018, tại Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngõ Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban;
- Ông Trương Khánh – Thành viên;
- Ông Trần Nhuận An – Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội: 50 cổ đông và người đại diện ủy quyền.

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 10 cổ đông  
+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 40 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 641.228.724 cổ phần bằng 94,23% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Bảo Việt;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 11h20 ngày 27/6/2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Quang Vinh**

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN THỨ HAI**  
**THAM DỰ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2018**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Vào hồi 09h45 ngày 27/6/2018, tại Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban;
- Ông Trương Khánh – Thành viên;
- Ông Trần Nhuận An – Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội: 50 cổ đông và người đại diện ủy quyền.

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 10 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 40 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 641.228.724 cổ phần bằng 94,23% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Bảo Việt;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09h50 ngày 27/6/2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quang Vinh**



Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2018**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Vào hồi 08h30 ngày 27/6/2018, tại Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban;
- Ông Trương Khánh – Thành viên;
- Ông Trần Nhuận An – Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội: 43 cổ đông và người đại diện ủy quyền.

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 08 cổ đông  
+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 35 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 641.008.809 cổ phần bằng 94,20% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 8, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08h35 ngày 27/6/2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quang Vinh**

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN**  
**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT NHIỆM KỲ 2018-2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Ban kiểm phiếu và bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua gồm có:

- Ông Trương Tuấn Lâm - Phó GD Trung tâm CNTT, Trưởng ban;
- Ông Trần Nhuận An - Phó Trưởng ban TCNS, Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế tuân thủ, Thành viên;
- Ông Phan Đình Hiệu – Chuyên viên P. Tư vấn – CTCP Chứng khoán Bảo Việt, Thành viên.

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Tập đoàn Bảo Việt bao gồm các ông/bà có tên sau:

**Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị**

Stt	Họ và tên
1	- Ông: Đào Đình Thi
2	- Ông: Đỗ Trường Minh
3	- Bà: Thân Hiền Anh
4	- Ông: Nguyễn Minh Hoàng
5	- Ông: Nguyễn Duy Khánh
6	- Ông: Nguyễn Xuân Việt
7	- Ông: Kazuhiko Arai
8	- Ông: Shuichi Sakai

Stt	Họ và tên
9	- Bà: Trần Thị Diệu Hằng

**Danh sách ứng viên Kiểm soát viên**

Stt	Họ và tên
1	- Ông: Nguyễn Ngọc Thụy
2	- Ông: Ông Tiến Hùng
3	- Bà: Trần Thị Phương

Ban kiểm phiếu và bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách ứng cử viên và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thành viên ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng quản trị là 9/9 thành viên và của Ban Kiểm soát là 3/3 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu và bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

**Phiếu bầu Hội đồng quản trị:**

1. Tổng số phiếu phát ra: 50 tờ phiếu, đại diện cho 641.228.724 cổ phần bằng 94,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 45 tờ phiếu, đại diện cho 641.163.338 cổ phần bằng 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Trong đó:*

Số phiếu hợp lệ: 45 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

**Phiếu bầu Ban kiểm soát:**

1. Tổng số phiếu phát ra: 50 tờ phiếu, đại diện cho 641.228.724 cổ phần bằng 94,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 45 tờ phiếu, đại diện cho 641.163.338 cổ phần bằng 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Trong đó:*

Số phiếu hợp lệ: 45 tờ phiếu. *NV*

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:**

**Hội đồng quản trị**

Stt	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	- Ông: Đào Đình Thi	735.776.727
2	- Ông: Đỗ Trường Minh	685.772.137
3	- Bà: Thân Hiền Anh	631.043.017
4	- Ông: Nguyễn Minh Hoàng	631.043.017
5	- Ông: Nguyễn Duy Khánh	631.043.017
6	- Ông: Nguyễn Xuân Việt	631.043.017
7	- Ông: Kazuhiko Arai	554.221.421
8	- Ông: Shuichi Sakai	548.803.240
9	- Bà: Trần Thị Diệu Hằng	597.811.405

**Ban kiểm soát**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	- Ông: Nguyễn Ngọc Thụy	676.122.308
2	- Ông: Ông Tiến Hùng	631.120.424
3	- Bà: Trần Thị Phương	574.942.934

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, những ông/bà sau đây đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của Tập đoàn Bảo Việt.

**Hội đồng quản trị**

Stt	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	- Ông: Đào Đình Thi	735.776.727
2	- Ông: Đỗ Trường Minh	685.772.137
3	- Bà: Thân Hiền Anh	631.043.017
4	- Ông: Nguyễn Minh Hoàng	631.043.017
5	- Ông: Nguyễn Duy Khánh	631.043.017

Stt	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
6	- Ông: Nguyễn Xuân Việt	631.043.017
7	- Bà: Trần Thị Diệu Hằng	597.811.405
8	- Ông: Kazuhiko Arai	554.221.421
9	- Ông: Shuichi Sakai	548.803.240

**Ban kiểm soát**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	- Ông: Nguyễn Ngọc Thụy	676.122.308
2	- Ông: Ông Tiến Hùng	631.120.424
3	- Bà: Trần Thị Phương	574.942.934

Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 của Tập đoàn Bảo Việt gồm 4 trang, được lập xong vào hồi 11h25, ngày 27/6/2018 và đã được công bố để thông qua công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ**

**TRƯỞNG BAN**



**Trương Tuấn Lâm**

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm nay, vào lúc 08h45, ngày 27/6/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt, Ban kiểm phiếu bao gồm các ông, bà có tên sau đã được ĐHĐCĐ thông qua:

1. Ông Trương Tuấn Lâm - Phó GD Trung tâm CNTT, Trưởng ban;
2. Ông Trần Nhuận An - Phó Trưởng ban TCNS, Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế tuân thủ, Thành viên;
4. Ông Phan Đình Hiệu – Chuyên viên P. Tư vấn CTCP Chứng khoán Bảo Việt, Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt, kết quả như sau:

**I. Các nội dung biểu quyết tại chỗ (hình thức giơ thẻ biểu quyết)**

Stt	Nội dung	Tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	
<b>A</b>	<b>Các nội dung chung</b>								
1	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018	641.008.809	641.008.809	100	0	0	0	0	Thông qua
2	Thành phần Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ	641.008.809	641.008.809	100	0	0	0	0	Thông qua
3	Thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử	641.008.809	641.008.809	100	0	0	0	0	Thông qua
4	Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018	641.008.809	641.008.809	100	0	0	0	0	Thông qua
<b>B</b>	<b>Nội dung Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023</b>								
1	Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023.	641.228.724	627.706.268	97,89	7.371.004	1,15	6.151.452	0,96	Thông qua
2	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023	641.228.724	641.228.724	100	0	0	0	0	Thông qua
3	Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử TV. HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023	641.228.724	627.706.268	97,89	7.371.004	1,15	6.151.452	0,96	Thông qua
<b>C</b>	<b>Các nội dung thường niên</b>								
1	Báo cáo của TGD về kết	641.228.724	639.440.444	99,72	0	0	1.788.280	0,28	Thông qua

AN

Stt	Nội dung	Tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	
	quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và KHKD năm 2018								qua
2	BCTC hợp nhất và BCTC riêng 2017 đã kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt	641.228.724	633.312.795	98,77	0	0	7.915.929	1,23	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ 5 năm 2012-2017	641.228.724	639.440.444	99,72	0	0	1.788.280	0,28	Thông qua
4	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ 5 năm 2012-2017	641.228.724	639.440.444	99,72	0	0	1.788.280	0,28	Thông qua
5	Thông qua thù lao TV. HĐQT và KSV năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2018	641.228.724	635.077.272	99,04	0	0	6.151.452	0,96	Thông qua
6	Phương án sử dụng LNST cho năm tài chính 2017, kế hoạch sử dụng LNST cho năm tài chính 2018	641.228.724	639.440.444	99,72	0	0	1.788.280	0,28	Thông qua
7	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt	641.228.724	636.194.059	99,21	2.934.975	0,46	2.099.690	0,33	Thông qua
8	Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 9 và Quy chế Quản trị sửa đổi, bổ sung lần 3	641.228.724	635.077.272	99,04	0	0	6.151.452	0,96	Thông qua



## **II. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 641.228.724 cổ phần, trong đó:

- *Tán thành 641.228.724 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Kết luận: ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt.**

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 trang, được lập xong vào hồi 12h30, ngày 27/6/2018, các kết quả kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu đã được công khai trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ**

**TRƯỞNG BAN**



**Trương Tuấn Lâm**



**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2018 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản Phiên họp thường niên 2018 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt ngày 27/6/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả kinh doanh năm tài chính 2017 của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- |   |       |                                      |
|---|-------|--------------------------------------|
| - Tổng doanh thu:                           | 1.385 | tỷ đồng, bằng 90,3% so với kế hoạch  |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.026 | tỷ đồng, bằng 100,1% so với kế hoạch |
| - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ:            | 15,1% |                                      |

*Số phiếu biểu quyết tán thành 639.440.444 cổ phần, chiếm 99,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*


**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- |   |       |         |
|---|-------|---------|
| - Tổng doanh thu:                           | 1.428 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.050 | tỷ đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ:            | 15,0  | %       |

*Số phiếu biểu quyết tán thành 639.440.444 cổ phần, chiếm 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 633.312.795 cổ phần, chiếm 98,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán. 

*Số phiếu biểu quyết tán thành 633.312.795 cổ phần, chiếm 98,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phiên họp thường niên 2018 của ĐHCĐ Tập đoàn Bảo Việt.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 639.440.444 cổ phần, chiếm 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Phiên họp thường niên 2018 của ĐHCĐ Tập đoàn Bảo Việt.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 639.440.444 cổ phần, chiếm 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 7.** Thông qua quyết toán thù lao thực tế đã chi đối với thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách trong năm tài chính 2017 bằng 2.261.219.048 đồng, trong đó:

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 20 triệu đồng/người/tháng, tương đương tổng chi trả thù lao thực tế cho thành viên HĐQT không chuyên trách là **1.991.885.715 đồng**, bằng 0,19% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách: 10 triệu đồng/người/tháng, tương đương tổng chi trả thù lao thực tế cho Kiểm soát viên không chuyên trách là **269.333.333 đồng**, bằng 0,03% lợi nhuận sau thuế.


*Số phiếu biểu quyết tán thành 635.077.272 cổ phần, chiếm 99,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 8.** Thông qua mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm tài chính 2018 như sau:

+ Mức thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách: 20 triệu đồng/người/tháng;

+ Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách: 10 triệu đồng/người/tháng.

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2018 sẽ được xác định dựa trên số lượng thành viên thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách thực tế trong năm 2018 và mức thù lao trên. Mức thù lao trên có thể được điều chỉnh theo kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 635.077.272 cổ phần, chiếm 99,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.* 



**Điều 9.** Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2017 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt như sau:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm tài chính 2017 của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: **1.026** tỷ đồng, được sử dụng như sau:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm tài chính 2017 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: **1.026** tỷ đồng Việt Nam, được sử dụng như sau:

+ Chi trả cổ tức 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 7.008.864.340.000 đồng): **700.886.434.000 đồng**, bằng 68,3% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: **153.929.749.490 đồng**, bằng 15% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: **10.261.983.299 đồng**, bằng 1% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 20 triệu đồng/người/tháng, tương đương tổng chi trả thù lao thực tế cho thành viên HĐQT năm 2017 không chuyên trách là **1.991.885.715 đồng**, bằng 0,19% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách: 10 triệu đồng/người/tháng, tương đương tổng chi trả thù lao thực tế cho Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2017 là **269.333.333 đồng**, bằng 0,03% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: **37.189.672.100 đồng**, bằng 3,62% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ thưởng cho người quản lý: **858.353.648 đồng**, bằng 0,08% lợi nhuận sau thuế.

+ Lợi nhuận để lại: **120.810.918.345 đồng**, bằng 11,77% lợi nhuận sau thuế.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 639.440.444 cổ phần, chiếm 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 10.** Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2018 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt như sau:

LNST năm tài chính 2018 kế hoạch là: **1.050** tỷ đồng, kế hoạch sử dụng như sau:

+ Chi trả cổ tức năm 2018: từ 10% trên mệnh giá cổ phiếu (*với giả định lãi suất trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ là 4%*); Tỷ lệ cổ tức chính thức sẽ được trình ĐHCĐ tại phiên họp thường niên 2019 biểu quyết thông qua trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2018 và nhu cầu đầu tư trong giai đoạn tiếp theo của Tập đoàn Bảo Việt.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa bằng 15% lợi nhuận sau thuế. *m*

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội của Tập đoàn tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 20 triệu đồng/người/tháng.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách: 10 triệu đồng/người/tháng.

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2018 sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước; Điều 8, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 639.440.444 cổ phần, chiếm 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 11.** Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

+ Thông qua việc bổ sung thêm các ngành, nghề kinh doanh như quy định tại Phụ lục 01 (đính kèm Nghị quyết này) vào ngành nghề kinh doanh hiện tại của Tập đoàn Bảo Việt.

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại Điều 4 (về ngành, nghề kinh doanh) trong bản Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt, để phản ánh việc bổ sung các ngành nghề nêu trên.

+ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt chỉ đạo thực hiện các thủ tục thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 636.194.059 cổ phần, chiếm 99,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 12.** Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9).

*Số phiếu biểu quyết tán thành 635.077.272 cổ phần, chiếm 99,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 13.** Thông qua Quy chế quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3).

*Số phiếu biểu quyết tán thành 635.077.272 cổ phần, chiếm 99,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

+ Số lượng Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 09 (chín) thành viên. *m*

+ Số lượng Kiểm soát viên (KSV) Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 (ba) người.

+ Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT và KSV là 05 năm (từ 2018 đến 2023).

*Số phiếu biểu quyết tán thành 627.706.268 cổ phần, chiếm 97,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 15.** Thông qua việc HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu, đề cử bổ sung ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và bầu KSV tham gia HĐQT, BKS Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 627.706.268 cổ phần, chiếm 97,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 16.** Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT tham gia HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các Ông, Bà có tên sau:

- (1). Ông Đào Đình Thi
- (2). Ông Đỗ Trường Minh
- (3). Bà Thân Hiền Anh
- (4). Ông Nguyễn Minh Hoàng
- (5). Ông Nguyễn Duy Khánh
- (6). Ông Nguyễn Xuân Việt
- (7). Ông Kazuhiko Arai
- (8). Ông Shuichi Sakai
- (9). Bà Trần Thị Diệu Hằng

*Số phiếu biểu quyết tán thành 627.706.268 cổ phần, chiếm 97,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 17.** Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu KSV tham gia BKS Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các Ông, Bà có tên sau:

- (1). Ông Nguyễn Ngọc Thụy
- (2). Ông Ông Tiến Hùng
- (3). Bà Trần Thị Phương

*Số phiếu biểu quyết tán thành 627.706.268 cổ phần, chiếm 97,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*

**Điều 18.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023, bao gồm các thành viên cụ thể như sau: *m*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Đào Đình Thi	735.776.727
2	Ông Đỗ Trường Minh	685.772.137
3	Bà Thân Hiền Anh	631.043.017
4	Ông Nguyễn Minh Hoàng	631.043.017
5	Ông Nguyễn Duy Khánh	631.043.017
6	Ông Nguyễn Xuân Việt	631.043.017
7	Ông Kazuhiko Arai	554.221.421
8	Ông Shuichi Sakai	548.803.240
9	Bà Trần Thị Diệu Hằng	597.811.405

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023)

**Điều 19.** Thông qua kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 – 2023, bao gồm các thành viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Ngọc Thụy	676.122.308
2	Ông Ông Tiến Hùng	631.120.424
3	Bà Trần Thị Phương	574.942.934

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023)

**Điều 20.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Người CBTT;
- Lưu: VT, TKTH.



**Đào Đình Thi**

**PHỤ LỤC 01: NGÀNH NGHỀ KINH DOANH BỔ SUNG**  
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 27/6/2018)

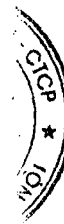
*GHI CHÚ: Các ngành nghề bổ sung được gạch chân và bôi đậm (bên cạnh một số ngành nghề đang hiện có)*

STT	Mã ngành nghề	Tên ngành nghề kinh doanh
1.	6209	<p>Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính</p> <p>Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm; <u>Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng; Dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng; Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng; Dịch vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; Dịch vụ khôi phục dữ liệu; Dịch vụ phòng ngừa, chống tấn công mạng; Dịch vụ tích hợp hệ thống, công nghệ thông tin; Dịch vụ lưu trữ thông tin; Dịch vụ quảng cáo, thương mại trực tuyến, kinh doanh thương mại điện tử; Dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu, liên kết xuất bản sách điện tử, lưu trữ dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu và các hoạt động khác liên quan đến cơ sở dữ liệu; Cung cấp các giải pháp thông tin trực tuyến, kinh doanh thương mại điện tử, đấu giá trên Internet; Cung cấp các thiết bị phục vụ ngành điện tử, tin học; Cung cấp các thiết bị, phần mềm đặc thù và chuyên dụng; Cung cấp dịch vụ phần mềm và nội dung; tư vấn phần mềm, tích hợp, cung cấp hệ thống, dịch vụ chuyên nghiệp và phần mềm, dịch vụ huấn luyện và đào tạo công nghệ thông tin (chỉ hoạt động sau khi cơ quan có thẩm quyền cho phép); Thiết kế và phát triển hệ thống thông tin quản trị, hệ thống công nghệ thông tin; Triển khai và hỗ trợ hệ thống thông tin quản trị, hệ thống công nghệ thông tin.</u></p>
2.	8559	<p>Giáo dục khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; Giáo dục dự bị; Các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy đọc nhanh; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể Đào tạo tự vệ; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy máy tính; <u>Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ thông tin.</u></p>

011172  
ĐOÀN  
VIỆ  
- TP. HỒ



STT	Mã ngành nghề	Tên ngành nghề kinh doanh
3.	<u>5820</u>	<u>Xuất bản phần mềm</u>
4.	<u>6190</u>	<p><u>Hoạt động viễn thông khác</u></p> <p><u>Chi tiết: Dịch vụ ứng dụng viễn thông; Cung cấp các thiết bị bưu chính viễn thông; Đại lý dịch vụ viễn thông; Đại lý cung cấp dịch vụ thoại và xây dựng cơ sở hạ tầng trên nền Internet trong và ngoài nước, trên mạng di động và trên mạng cố định; Cung cấp nội dung thông tin và khai thác các dịch vụ gia tăng trên mạng internet, mạng thông tin đại chúng qua điện thoại di động, truyền hình (trừ loại Nhà nước cấm); Đại lý cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ gia tăng khác cho người dùng Internet, thuê bao điện thoại di động và thuê bao điện thoại cố định; Cung cấp dịch vụ tích hợp viễn thông, công nghệ thông tin; Đại lý, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, Internet.</u></p>
5.	<u>6622</u>	<p><u>Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm</u></p> <p><u>Chi tiết: Hoạt động của các đại lý và môi giới (trung gian bảo hiểm) bảo hiểm trong việc bán, thương lượng hoặc tư vấn về chính sách bảo hiểm.</u></p>
6.	<u>8110</u>	<u>Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp</u>
7.	<u>7020</u>	<u>Hoạt động tư vấn quản lý</u>



my

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN THỨ BA**  
**THAM DỰ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2018**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Vào hồi 11h15 ngày 27/6/2018, tại Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngõ Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban;
- Ông Trương Khánh – Thành viên;
- Ông Trần Nhuận An – Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội: 50 cổ đông và người đại diện ủy quyền.

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 10 cổ đông  
+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 40 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 641.228.724 cổ phần bằng 94,23% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Bảo Việt;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 11h20 ngày 27/6/2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quang Vinh**



Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN THỨ HAI**  
**THAM DỰ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2018**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Vào hồi 09h45 ngày 27/6/2018, tại Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban;
- Ông Trương Khánh – Thành viên;
- Ông Trần Nhuận An – Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội: 50 cổ đông và người đại diện ủy quyền.

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 10 cổ đông  
+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 40 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 641.228.724 cổ phần bằng 94,23% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Bảo Việt;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09h50 ngày 27/6/2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quang Vinh**

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2018**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Vào hồi 08h30 ngày 27/6/2018, tại Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban;
- Ông Trương Khánh – Thành viên;
- Ông Trần Nhuận An – Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội: 43 cổ đông và người đại diện ủy quyền.

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 08 cổ đông  
+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 35 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 641.008.809 cổ phần bằng 94,20% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 8, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08h35 ngày 27/6/2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quang Vinh**

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN**  
**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT NHIỆM KỲ 2018-2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Ban kiểm phiếu và bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua gồm có:

- Ông Trương Tuấn Lâm - Phó GD Trung tâm CNTT, Trưởng ban;
- Ông Trần Nhuận An - Phó Trưởng ban TCNS, Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế tuân thủ, Thành viên;
- Ông Phan Đình Hiệu – Chuyên viên P. Tư vấn – CTCP Chứng khoán Bảo Việt, Thành viên.

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Tập đoàn Bảo Việt bao gồm các ông/bà có tên sau:

**Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị**

Stt	Họ và tên
1	- Ông: Đào Đình Thi
2	- Ông: Đỗ Trường Minh
3	- Bà: Thân Hiền Anh
4	- Ông: Nguyễn Minh Hoàng
5	- Ông: Nguyễn Duy Khánh
6	- Ông: Nguyễn Xuân Việt
7	- Ông: Kazuhiko Arai
8	- Ông: Shuichi Sakai

Stt	Họ và tên
9	- Bà: Trần Thị Diệu Hằng

**Danh sách ứng viên Kiểm soát viên**

Stt	Họ và tên
1	- Ông: Nguyễn Ngọc Thụy
2	- Ông: Ông Tiến Hùng
3	- Bà: Trần Thị Phương

Ban kiểm phiếu và bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách ứng cử viên và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thành viên ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng quản trị là 9/9 thành viên và của Ban Kiểm soát là 3/3 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu và bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

**Phiếu bầu Hội đồng quản trị:**

1. Tổng số phiếu phát ra: 50 tờ phiếu, đại diện cho 641.228.724 cổ phần bằng 94,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 45 tờ phiếu, đại diện cho 641.163.338 cổ phần bằng 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Trong đó:*

Số phiếu hợp lệ: 45 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

**Phiếu bầu Ban kiểm soát:**

1. Tổng số phiếu phát ra: 50 tờ phiếu, đại diện cho 641.228.724 cổ phần bằng 94,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 45 tờ phiếu, đại diện cho 641.163.338 cổ phần bằng 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Trong đó:*

Số phiếu hợp lệ: 45 tờ phiếu. *NV*

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:**

**Hội đồng quản trị**

Stt	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	- Ông: Đào Đình Thi	735.776.727
2	- Ông: Đỗ Trường Minh	685.772.137
3	- Bà: Thân Hiền Anh	631.043.017
4	- Ông: Nguyễn Minh Hoàng	631.043.017
5	- Ông: Nguyễn Duy Khánh	631.043.017
6	- Ông: Nguyễn Xuân Việt	631.043.017
7	- Ông: Kazuhiko Arai	554.221.421
8	- Ông: Shuichi Sakai	548.803.240
9	- Bà: Trần Thị Diệu Hằng	597.811.405

**Ban kiểm soát**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	- Ông: Nguyễn Ngọc Thụy	676.122.308
2	- Ông: Ông Tiến Hùng	631.120.424
3	- Bà: Trần Thị Phương	574.942.934

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, những ông/bà sau đây đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của Tập đoàn Bảo Việt.

**Hội đồng quản trị**

Stt	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	- Ông: Đào Đình Thi	735.776.727
2	- Ông: Đỗ Trường Minh	685.772.137
3	- Bà: Thân Hiền Anh	631.043.017
4	- Ông: Nguyễn Minh Hoàng	631.043.017
5	- Ông: Nguyễn Duy Khánh	631.043.017

Stt	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
6	- Ông: Nguyễn Xuân Việt	631.043.017
7	- Bà: Trần Thị Diệu Hằng	597.811.405
8	- Ông: Kazuhiko Arai	554.221.421
9	- Ông: Shuichi Sakai	548.803.240

**Ban kiểm soát**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	- Ông: Nguyễn Ngọc Thụy	676.122.308
2	- Ông: Ông Tiến Hùng	631.120.424
3	- Bà: Trần Thị Phương	574.942.934

Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 của Tập đoàn Bảo Việt gồm 4 trang, được lập xong vào hồi 11h25, ngày 27/6/2018 và đã được công bố đề thông qua công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ**

**TRƯỞNG BAN**



**Trương Tuấn Lâm**



Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm nay, vào lúc 08h45, ngày 27/6/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt, Ban kiểm phiếu bao gồm các ông, bà có tên sau đã được ĐHĐCĐ thông qua:

1. Ông Trương Tuấn Lâm - Phó GD Trung tâm CNTT, Trưởng ban;
2. Ông Trần Nhuận An - Phó Trưởng ban TCNS, Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế tuân thủ, Thành viên;
4. Ông Phan Đình Hiệu – Chuyên viên P. Tư vấn CTCP Chứng khoán Bảo Việt, Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt, kết quả như sau:

**I. Các nội dung biểu quyết tại chỗ (hình thức giơ thẻ biểu quyết)**

Stt	Nội dung	Tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	
<b>A</b>	<b>Các nội dung chung</b>								
1	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018	641.008.809	641.008.809	100	0	0	0	0	Thông qua
2	Thành phần Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ	641.008.809	641.008.809	100	0	0	0	0	Thông qua
3	Thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử	641.008.809	641.008.809	100	0	0	0	0	Thông qua
4	Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018	641.008.809	641.008.809	100	0	0	0	0	Thông qua
<b>B</b>	<b>Nội dung Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023</b>								
1	Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023.	641.228.724	627.706.268	97,89	7.371.004	1,15	6.151.452	0,96	Thông qua
2	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023	641.228.724	641.228.724	100	0	0	0	0	Thông qua
3	Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử TV. HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023	641.228.724	627.706.268	97,89	7.371.004	1,15	6.151.452	0,96	Thông qua
<b>C</b>	<b>Các nội dung thường niên</b>								
1	Báo cáo của TGD về kết	641.228.724	639.440.444	99,72	0	0	1.788.280	0,28	Thông qua

Stt	Nội dung	Tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	
	quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và KHKD năm 2018								qua
2	BCTC hợp nhất và BCTC riêng 2017 đã kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt	641.228.724	633.312.795	98,77	0	0	7.915.929	1,23	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ 5 năm 2012-2017	641.228.724	639.440.444	99,72	0	0	1.788.280	0,28	Thông qua
4	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ 5 năm 2012-2017	641.228.724	639.440.444	99,72	0	0	1.788.280	0,28	Thông qua
5	Thông qua thù lao TV. HĐQT và KSV năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2018	641.228.724	635.077.272	99,04	0	0	6.151.452	0,96	Thông qua
6	Phương án sử dụng LNST cho năm tài chính 2017, kế hoạch sử dụng LNST cho năm tài chính 2018	641.228.724	639.440.444	99,72	0	0	1.788.280	0,28	Thông qua
7	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt	641.228.724	636.194.059	99,21	2.934.975	0,46	2.099.690	0,33	Thông qua
8	Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 9 và Quy chế Quản trị sửa đổi, bổ sung lần 3	641.228.724	635.077.272	99,04	0	0	6.151.452	0,96	Thông qua

## II. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 641.228.724 cổ phần, trong đó:

- *Tán thành 641.228.724 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Kết luận: ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt.**

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 trang, được lập xong vào hồi 12h30, ngày 27/6/2018, các kết quả kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu đã được công khai trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN**



**Trương Tuấn Lâm**

