

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Phiên họp thường niên năm 2017

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank)

Trụ sở chính: Tầng 1 và Tầng 5, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0103126572

1. Thời gian, địa điểm

- *Thời gian:* Bắt đầu lúc 9h00 ngày 13/06/2017;
- *Địa điểm:* Trung tâm Hội nghị Quốc gia; Địa chỉ cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2. Thành phần tham dự Đại hội đồng Cổ đông:

2.1. Các cổ đông sở hữu cổ phần hợp pháp của BAOVIET Bank và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp (không phân biệt số lượng cổ phần mà các cổ đông đó sở hữu) đăng ký dự họp (trong Biên bản này, để thuận tiện cho việc theo dõi, việc dẫn chiếu tới cổ đông có nghĩa bao gồm cả cổ đông và người được cổ đông ủy quyền).

2.2. Các khách mời, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng phòng Quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng - Cục thanh tra giám sát Ngân hàng Thành phố Hà Nội;
- Ông Nguyễn Quang Phi – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Nội dung làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

I. THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI**1. Kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Lê Anh Phương – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội (có văn bản kèm theo), theo đó số liệu về tình hình các cổ đông có mặt tại Đại hội như sau:

- Tính đến 9h00 ngày 13/06/2017, đã có 10 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền



tham dự đại hội, những người dự họp đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 254.932.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,93% vốn điều lệ của BAOVIET Bank. Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã đáp ứng tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng;

- Tính đến 10h30 ngày 13/06/2017, trước thời điểm biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ đã có 11 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho 254.935.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Lưu Quyết Thắng | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội; |
| - Ông Nguyễn Hồng Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; |
| - Ông Bùi Quốc Vương | - Phó Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Tôn Quốc Bình | - Thành viên HĐQT; |
| - Bà Ngô Thị Thu Trang | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Đậu Minh Lâm | - Thành viên HĐQT |

Ban Thư ký Đại hội

- Bà Trương Thị Anh Tú – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Quỳnh Ngọc - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Quỳnh Anh - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên;
- Ông Lại Văn Hải – Thành viên.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc không có ý kiến.

3. Đọc và thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Ông Phạm Việt Hùng – thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc dự thảo Quy chế Tổ chức Đại hội (Phụ lục đính kèm) và đề nghị cổ đông thông qua.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc không có ý kiến.

4. Giới thiệu và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu chương trình nghị sự của Đại hội (đính kèm) và đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành với chương trình nghị sự chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc không có ý kiến.

5. Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Ông Phạm Việt Hùng – thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc dự thảo Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014–2019 (Phụ lục đính kèm) và đề nghị cổ đông thông qua.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc không có ý kiến.

II. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo và các tờ trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2017, do Ông Lưu Quyết Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày (Báo cáo số 01/2017/BC ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 03/06/2017);
- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017 do Ông Nguyễn Hồng Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày (Báo cáo số 02/2017/BC ĐHĐCĐ-BVB ngày 03/06/2017).
- Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát và Kế hoạch hoạt động năm 2017, do Ông Nguyễn Duy Khánh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày (Báo cáo số 01/2017/BC ĐHĐCĐ-BKS ngày 03/06/2017).

- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 và Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017, do Ông Tôn Quốc Bình – Thành viên HĐQT trình bày (Tờ trình số 03/2017/TT ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 03/06/2017).
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2017, do Ông Tôn Quốc Bình – Thành viên HĐQT trình bày (Tờ trình số 04/2017/TT ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 03/06/2017).
- Tờ trình về Giao nhiệm vụ/ Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, do Ông Đậu Minh Lâm – Thành viên HĐQT trình bày (Tờ trình số 05/2017/TT ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 03/06/2017).
- Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 -2019 do Bà Ngô Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT trình bày (Tờ trình số 06/2017/TT ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 08/06/2017).

(Các Báo cáo và tờ trình kèm theo Biên bản này)

2. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông:

Đoàn Chủ tịch đã đề nghị cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông.


Trên cơ sở các Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng Cổ đông và căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết), Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua các nội dung sau đây:

2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2017, Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 theo Báo cáo số 01/2017/BC ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 03/06/2017 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 254.935.020 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 254.935.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 theo Báo cáo số 02/2017/BC ĐHĐCĐ-BVB ngày 03/06/2017 với một số nội dung chính như sau:

Kết quả hoạt động và một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính kiểm toán 2016


4

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ hoàn thành KH 2016
1	Cho vay	12,892,930	17,663,314	15,204,978	86%
2	Huy động TT1	15,124,856	20,721,053	20,599,971	99%
3	Tổng thu nhập thuần	566,579	892,000	726,659	81%
4	Quỹ lương	108,387	154,000	150,978	98%
5	Chi phí hoạt động	339,842	420,000	395,353	94%
6	Dự phòng rủi ro	115,787	352,000	214,633	61%
7	Lợi nhuận trước thuế	110,950	120,000	116,674	97%
8	Tổng tài sản	30,698,906	40,000,000	34,291,272	86%
9	Tỷ lệ nợ xấu	1.39%	<3%	1.30%	
10	Số lượng chi nhánh	12	16	15	94%
	Số lượng phòng GD, quỹ TK	23	27	26	96%
11	Số lượng nhân sự (người)	785	947	880	93%

Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng so với TH năm 2016
1	Cho vay	15,204,978	20,500,000	35%
2	Huy động TT1	20,599,971	30,500,000	48%
3	Tổng thu nhập thuần	726,659	1,185,000	63%
4	Quỹ lương	150,978	210,000	39%
5	Chi phí hoạt động	395,353	560,000	42%
6	Dự phòng rủi ro	214,633	500,000	133%

7	Lợi nhuận trước thuế	116,674	125,000	7%
8	Tổng tài sản	34,291,272	47,500,000	39%
9	Tỷ lệ nợ xấu	1.30%	<3%	
10	Số lượng chi nhánh	15	18	20%
11	Số lượng nhân sự (người)	880	1,170	33%

Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT rà soát và phê duyệt việc sửa đổi kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với điều kiện thực tế của BAOVIET Bank và các quy định, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 254.935.020 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 254.935.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát và Kế hoạch hoạt động năm 2017 theo Báo cáo số 01/2017/BC ĐHĐCD-BKS ngày 03/6/2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 254.935.020 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 254.935.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2.4. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016, Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017 theo Tờ trình số 03/2017/TT ĐHĐCD-HĐQT ngày 03/06/2017 với một số nội dung như sau:

- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận năm 2015 để lại	38,698,178,164
2	Lợi nhuận sau thuế 2016	93,307,343,113
3	Trích lập quỹ Bổ sung VDL (5% LNST)	4,665,367,156
4	Trích lập quỹ DP Tài chính (10% LNST)	9,330,734,311
5	Lợi nhuận sau trích lập 2 Quỹ	79,311,241,646

622

6	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	372,000,000
7	Trích quỹ Khen thưởng	2,500,000,000
8	Trích quỹ Phúc lợi	2,500,000,000
9	Lợi nhuận còn lại đến cuối 2016	112,637,419,810

Nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh năm 2017 và chiến lược kinh doanh đến năm 2020, lợi nhuận năm tài chính 2016 sẽ được giữ lại và không chia cổ tức.

- Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận năm 2016 để lại	112,637,419,810
2	Lợi nhuận sau thuế	100,000,000,000
3	Trích lập quỹ Bổ sung VDL (5% LNST)	5,000,000,000
4	Trích lập quỹ DP Tài chính (10% LNST)	10,000,000,000
5	Lợi nhuận sau trích lập 2 Quỹ	85,000,000,000
6	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	500,000,000
7	Trích quỹ Khen thưởng	2,500,000,000
8	Trích quỹ Phúc lợi	2,500,000,000
9	Lợi nhuận còn lại đến cuối 2017	192,137,419,810

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 254.935.020 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 254.935.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2.5. Thông qua Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2016 theo Tờ trình số 04/2017/TT ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 03/06/2017 với các nội dung cụ thể như sau:

Đại hội thông qua việc Chi trả thù lao cho HĐQT và thành viên chuyên trách BKS năm tài chính 2016 và phê duyệt mức thù lao của HĐQT và thành viên BKS trong năm tài chính 2017 như sau:

Tổng thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2017: 500 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 254.935.020 phiếu;

gh
7

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 254.935.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2.6. Thông qua việc giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông trong thời gian giữa hai phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo Tờ trình số 05/2017/TT ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 03/6/2017.

Các nội dung cụ thể như sau:

- Tiếp tục công tác rà soát, bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép đồng thời với cấp đổi Giấy phép của BAOVIET Bank phù hợp với quy định của pháp luật theo yêu cầu của NHNN; thực hiện thủ tục liên quan đến việc thay đổi nội dung Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Điều lệ và các văn bản khác có liên quan và thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc bổ sung nội dung hoạt động, cấp đổi Giấy phép;
- Tiếp tục chủ động tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn các đối tác chiến lược có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản trị, điều kiện công nghệ để trở thành cổ đông chiến lược và/hoặc lựa chọn đối tác để mua bán, sáp nhập, hợp nhất nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường (bao gồm cả việc nhận sáp nhập một Công ty tài chính và tái cấu trúc công ty đó phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển của BAOVIET Bank); xây dựng phương án sáp nhập, hợp nhất, ký kết các Hợp đồng liên quan và triển khai các thủ tục xin phép cơ quan quản lý để thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Quyết định định hướng, chiến lược phát triển mạng lưới, chiến lược kinh doanh của BAOVIET Bank trên cơ sở Đề án hợp lực với Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên theo mô hình siêu thị tài chính - bảo hiểm - ngân hàng; trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận, chủ động triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt nhằm mở rộng quy mô hoạt động của BAOVIET Bank;
- Chủ động trong việc cụ thể hóa, điều chỉnh, vận hành cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động của BAOVIET Bank trong từng thời kỳ;
- Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của BAOVIET Bank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản, phương án xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị của BAOVIET Bank có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của BAOVIET Bank

ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đáp ứng nhu cầu của hoạt động kinh doanh.

- Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của BAOVIET Bank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa BAOVIET Bank với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của BAOVIET Bank;
- Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BAOVIET Bank phù hợp với quy định của pháp luật và NHNN.
- Quyết định các giải pháp về tài chính của BAOVIET Bank.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 254.935.020 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 254.935.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

2.7. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ 2014-2019 theo Tờ trình số 06/2017/TT ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 08/06/2017.

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2014-2019: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019.

2.8. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thông tin về số phiếu thu về hợp lệ như sau:

Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % CP có quyền biểu quyết (tính trên vốn điều lệ)
1	Tổng số phiếu bầu cử phát ra	14	254.935.020	100%
2	Số phiếu bầu cử thu về	14	254.935.020	100%
2.1	Số phiếu hợp lệ	14	254.935.020	100%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0

ghe

3	Số phiếu không thực hiện bỏ phiếu	0	0	0
---	-----------------------------------	---	---	---

Danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2014-2019 được ĐHĐCĐ bầu ra:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết đồng ý	Tỷ lệ % CP có quyền biểu quyết (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp)
1	Bùi Văn Phúc	254.935.020	100%

3. Phát biểu của Đại diện Ngân hàng nhà nước và tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng phòng Quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng - Cục thanh tra giám sát Ngân hàng Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại diện NHNN chúc mừng, ghi nhận sự nỗ lực BAOVIET Bank về những kết quả đạt được trong năm 2016, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ của NHNN và đề nghị trong năm 2017, BAOVIET Bank cần tiếp tục bám sát chặt chẽ các chỉ đạo của Chính phủ, NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ quốc gia để chủ động điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2017 cho phù hợp; triển khai nhanh, hiệu quả trong việc phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên trong quá trình hợp lực, bán chéo sản phẩm. Sau khi bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội này, đề nghị các thành viên HĐQT BAOVIET Bank tiếp tục đoàn kết, nỗ lực và hợp tác để quản trị, điều hành hoạt động của Ngân hàng được hiệu quả, đạt các kế hoạch đề ra.

Đại hội đã nghe phát biểu của Ông Nguyễn Quang Phi – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt – đại diện cổ đông lớn của BAOVIET Bank. Đại diện Tập đoàn ghi nhận những đóng góp của BAOVIET Bank trong sự phát triển chung của Tập đoàn, đồng thời đề nghị BAOVIET Bank tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong việc thực hiện Đề án hợp lực, tiến tới phát triển các trung tâm dịch vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng.

Thay mặt HĐQT, Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Tập đoàn Bảo Việt.

Biên bản này được lập vào hồi 11h20p ngày 13/06/2017 ngay sau khi Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của BAOVIET Bank kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của BAOVIET Bank kết thúc vào hồi 11h20p ngày 13/06/2017.

Chủ tọa, thư ký cùng ký tên vào Biên bản đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



TRƯƠNG THỊ ANH TÚ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



LƯU QUYẾT THẮNG