

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 1606 /2019/TĐBV-QLHĐ
V/v: Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên
bản kiểm phiếu (theo hình thức lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản)

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

Tập đoàn Bảo Việt công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ban hành ngày 06/12/2019 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 06/12/2019 (theo hình thức lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản).

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 06/12/2019 tại đường dẫn:

<https://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>

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

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
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 Tờ trình số 1530/2019/TTr-HĐQT ngày 21/11/2019 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Tập đoàn Bảo Việt ngày 06/12/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt theo *Phụ lục 01* đính kèm.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại khoản 1 Điều 4, Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt về ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt theo *Phụ lục 02* đính kèm; các điều khoản khác của Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt giữ nguyên giá trị hiệu lực, không thay đổi.

Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10).

Điều 3. Tổ chức, triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức, triển khai các công việc sau:

- Tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định pháp luật;

- Ban hành Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10) theo quy định pháp luật và quy định của Tập đoàn Bảo Việt.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Đình Thi

PHỤ LỤC 01. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(Đính kèm Nghị quyết số 04/2019/NQ-ĐHĐCD-TĐBV ngày 06/12/2019)

STT	Theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hiện hành		Đề nghị sửa đổi, bổ sung	
	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm 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.	6622	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (không bao gồm bảo hiểm y tế) 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.	6622
2	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	(Loại bỏ)	
3	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	(Loại bỏ)	
4	Đại lý, môi giới, đấu giá (chi tiết: Đại lý, môi giới)	4610	(Loại bỏ)	
5	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm; 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	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm; Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; 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 (trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá), thương mại trực tuyến, kinh doanh thương mại điện tử; Dịch vụ xử lý dữ liệu và các	6209

STT	Theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hiện hành		Đề nghị sửa đổi, bổ sung	
	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
	<p>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.</p>		<p>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 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.</p>	

ng



PHỤ LỤC 02. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Chi tiết: Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Tập đoàn

Khoản 1. Ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn

(Đính kèm Nghị quyết số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 06/12/2019)

STT	Mã ngành nghề	Tên ngành nghề kinh doanh
1	6499	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: - Đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết, kinh doanh dịch vụ tài chính và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;
2	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Hoạt động kinh doanh bất động sản; (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng các quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia)
3	6201	Lập trình máy vi tính
4	6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
5	6311	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
6	6312	Công thông tin
7	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm; Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; 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 (trừ quảng cáo thuốc lá), 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 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.
8	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)
9	9511	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
10	6329	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

3

1178
ĐOÀN
VIỆ
- TP. H

		Chi tiết: - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại, Dịch vụ hội nghị truyền hình
11	1820	Sao chép bản ghi các loại
12	8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
13	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; - Giáo dục dự bị; - Các khoá 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; - Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ thông tin.
14	5820	Xuất bản phần mềm
15	6190	Hoạt động viễn thông khác 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.
16	6622	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (không bao gồm bảo hiểm y tế) 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.
17	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
18	7020	Hoạt động tư vấn quản lý

h



Hà Nội, Ngày 06 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Hôm nay, vào hồi 15h30 ngày 06 tháng 12 năm 2019, tại Văn phòng Tập đoàn Bảo Việt, 72 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Đào Đình Thi - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Ông Đỗ Trường Minh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Tập đoàn Bảo Việt - Thành viên Ban Kiểm phiếu
3. Bà Trần Thị Diệu Hằng - Thành viên HĐQT - Thành viên Ban Kiểm phiếu
4. Bà Lương Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp - Người Kiểm phiếu
5. Bà Lê Thị Hà Linh - Chuyên viên Ban Thư ký Tổng hợp - Người Kiểm phiếu, Thư ký Ban Kiểm phiếu

Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Ông Tiến Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt - Trưởng Ban Giám sát kiểm phiếu
2. Ông Vũ Thanh Hải - Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt - Thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu
3. Bà Trần Thị Phương - Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt - Thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu tiến hành giám sát công tác kiểm phiếu đối với các biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

1. Mục đích:

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung như tại mục I.2 Biên bản này.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua

✓ Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (*chi tiết như tại Tờ trình số 1530/2019/TTr-HĐQT ngày 21/11/2019 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt*)

✓ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại khoản 1 Điều 4, Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt về ngành, nghề kinh doanh; các điều khoản khác của Điều lệ giữ nguyên giá trị hiệu lực, không thay đổi. Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 (*chi tiết như tại Tờ trình số 1530/2019/TTr-HĐQT ngày 21/11/2019 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt*)

✓ Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức, triển khai các công việc sau:

- Tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định pháp luật;

- Ban hành Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10) theo quy định pháp luật và quy định của Tập đoàn Bảo Việt.

II. Các thông tin chung

Tên Doanh nghiệp: TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0100111761 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/10/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 11/07/2018.

Vốn điều lệ: 7.008.864.340.000 đồng

Tổng số cổ phần: 700.886.434 cổ phần, trong đó

- Cổ phần phổ thông: 700.886.434 cổ phần
- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

Tổng số cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 18/11/2019: 9.286 cổ đông.

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông và các đại diện của cổ đông: 9.290 phiếu, tương ứng 700.886.434 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 148 phiếu, tương ứng 640.720.733 cổ phần, chiếm 91,416% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó chi tiết Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ và Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ đối với từng nội dung được nêu tại Mục IV Biên bản Kiểm phiếu này.

Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến kèm theo.

3. Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 9.142 phiếu, tương ứng 60.165.701 cổ phần, chiếm 8,584% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Số Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông có liên quan bị loại trừ quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề như sau:

1. **Vấn đề xin ý kiến thứ nhất:** Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số Phiếu hợp lệ: 144 phiếu, đại diện cho: 640.669.109 cổ phần
- Số Phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, đại diện cho: 51.624 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	141	640.668.655	91,408%
2	Không tán thành	1	6	0,000001%
3	Không có ý kiến	2	448	0,00006%

2. Vấn đề xin ý kiến thứ hai: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại khoản 1 Điều 4, Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt về ngành, nghề kinh doanh; các điều khoản khác của Điều lệ giữ nguyên giá trị hiệu lực, không thay đổi. Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10).

Kết quả kiểm phiếu:

- Số Phiếu hợp lệ: 144 phiếu, đại diện cho: 640.669.109 cổ phần
- Số Phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, đại diện cho: 51.624 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	142	640.668.661	91,408%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	2	448	0,00006%

3. Vấn đề xin ý kiến thứ ba: Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức, triển khai công việc sau:

- Tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định pháp luật;

- Ban hành Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10) theo quy định pháp luật và quy định của Tập đoàn Bảo Việt;

Kết quả kiểm phiếu:

- Số Phiếu hợp lệ: 144 phiếu, đại diện cho: 640.669.109 cổ phần
- Số Phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, đại diện cho: 51.624 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	142	640.668.661	91,408%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	2	448	0,00006%

V. Các nội dung được thông qua:

1. Nội dung thứ nhất: Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 91,408% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

2. Nội dung thứ hai: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại khoản 1 Điều 4, Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt về ngành, nghề kinh doanh; các điều khoản khác của Điều lệ giữ nguyên giá trị hiệu lực, không thay đổi. Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 10).

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 91,408% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

3. Nội dung thứ ba: Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức, triển khai các công việc sau:

- Tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định pháp luật;

- Ban hành Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10) theo quy định pháp luật và quy định của Tập đoàn Bảo Việt.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 91,408% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

100% thành viên Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát Kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên HĐQT,
Thành viên Ban Kiểm phiếu

TRẦN THỊ DIỆU HẰNG

Thành viên HĐQT, TGD Tập đoàn
Người Đại diện theo pháp luật,
Thành viên Ban Kiểm phiếu

ĐỖ TRƯỜNG MINH

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Trưởng Ban Kiểm phiếu



ĐÀO ĐÌNH THI

Người Kiểm phiếu
Thư ký Ban Kiểm phiếu

LÊ THỊ HÀ LINH

Người Kiểm phiếu

LƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Thành viên
Ban Giám sát Kiểm phiếu

TRẦN THỊ PHƯƠNG

Thành viên
Ban Giám sát Kiểm phiếu

VŨ THANH HẢI

Trưởng Ban Kiểm soát
Trưởng Ban Giám sát Kiểm phiếu

ÔNG TIÊN HÙNG



**DANH SÁCH CỔ ĐỒNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT THAM GIA BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẢNG VĂN BẢN - NGÀY KIỂM PHIẾU: 06/12/2019**

Số lượng CP có quyền biểu quyết của Tập đoàn Bảo Việt: **700.886.434** Cổ phần

Stt	Mã số cổ đông	Họ tên cổ đông	Số ĐKNŞH	Phương thức gửi phiếu biểu quyết	Số Cổ phần
I CÁC PHIẾU HỢP LỆ					
1	BVH 8574A	Đại diện Bộ Tài Chính - Ông Đào Đình Thi	A00000001	Gửi thư	174.119.770
2	BVH 8574B	Đại diện Bộ Tài Chính - Ông Đỗ Trường Minh	A00000001	Gửi thư	112.141.830
3	BVH 8574C	Đại diện Bộ Tài Chính - Bà Thân Hiền Anh	A00000001	Gửi thư	49.062.050
4	BVH 8574D	Đại diện Bộ Tài Chính - Ông Nguyễn Minh Hoàng	A00000001	Gửi thư	49.062.050
5	BVH 8574E	Đại diện Bộ Tài Chính - Ông Nguyễn Xuân Việt	A00000001	Gửi thư	49.062.050
6	BVH 8574F	Đại diện Bộ Tài Chính - Bà Trần Thị Diệu Hằng	A00000001	Gửi thư	49.062.050
7	BVH 9214	GLOBAL X NEXT EMERGING & FRONTIER ETF	CA6681	Email	1.800
8	BVH 9270	SEAFARER OVERSEAS GROWTH AND INCOME FUND	CA5999	Email	4.206.880
9	BVH 9216	GUGGENHEIM FRONTIER MARKETS ETF	CA8130	Email	22.290
10	BVH 9282	UPS GROUP TRUST	CA7161	Email	374.000
11	BVH 9199	EASTSPRING INVESTMENTS	CS5892	Email	11.250
12	BVH 9182	AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT FUND	CB4796	Email	18.230
13	BVH 9264	PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM	CA2096	Email	368.600
14	BVH 9231	KB VIETNAM FOCUS BALANCED FUND	CS3971	Email	800.000
15	BVH 9246	LÆRERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB	CB8793	Email	33.000
16	BVH 9210	FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL GROUP FRONTIER MARKETS EQUITY FUND	CB5752	Email	41.170
17	BVH 9208	FISHER INVESTMENTS FRONTIER MARKETS EQUITY UNIT TRUST FUND	CB5754	Email	5.990
18	BVH 9261	NTGI-QM COMMON DIVERSIFIED FRONTIER MARKETS INDEX FUND	CA5841	Email	97.340
19	BVH 9262	PARAMETRIC TMEFC FUND, LP	CB7328	Email	30.000
20	BVH 9275	THE BUNTING FAMILY EMERGING EQUITY LIMITED LIABILITY COMPANY	CB8443	Email	5.960
21	BVH 9204	EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND	CA1368	Email	371.340
22	BVH 9203	EATON VANCE STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND	CA1366	Email	240.830
23	BVH 9209	FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	CB7423	Email	49.560
24	BVH 9213	GLOBAL MACRO PORTFOLIO	CA3171	Email	156.900
25	BVH 9211	Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio	CA5467	Email	283.140
26	BVH 9212	GLOBAL MACRO CAPITAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO	CA6725	Email	43.700
27	BVH 9228	JNL/EATON VANCE GLOBAL MACRO ABSOLUTE RETURN ADVANTAGE FUND	CA6220	Email	22.600
28	BVH 9283	VANECK VECTORS VIETNAM ETF	CA2930	Email	4.503.346
29	BVH 9224	ISHARES MSCI FRONTIER 100 ETF	CA5802	Email	184.810
30	BVH 9198	DIAM VIP FOCUS FUND	CA9572	Email	306.240
31	BVH 9197	DIAM VIETNAM EQUITY FUND	CA8049	Email	512.480
32	BVH 9273	SUMITOMO LIFE INSURANCE COMPANY	CA6075	Gửi thư	122.509.091
33	BVH 8634	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước - Công ty TNHH	0101992921	Gửi thư	22.154.400
34	BVH 0036	Bùi Minh Cường	285293456	Gửi thư	200
35	BVH 4800	Nguyễn Văn Đón	285489376	Gửi thư	10.389
36	BVH 4964	Nguyễn Đức Hạnh	280379431	Gửi thư	2.644
37	BVH 2882	Nguyễn Phương Anh	112281543	Gửi thư	680
38	BVH 3832	Nguyễn Thị Như Ngọc	012683647	Gửi thư	640
39	BVH 3482	Nguyễn Thị Hồng Diệp	01717900040	Gửi thư	6.228
40	BVH 2384	Nguyễn Danh Phương	013100122	Gửi thư	6.958
41	BVH 4760	Nguyễn Văn Toàn	035077000959	Gửi thư	280

Stt	Mã số cổ đông	Họ tên cổ đông	Số ĐKNSH	Phương thức gửi phiếu biểu quyết	Số Cổ phần
42	BVH 6591	Trần Thị Hiệp	194072925	Gửi thư	172
43	BVH 0891	Huỳnh Quốc Bảo	311516002	Email	6.683
44	BVH 6803	Trần Thị Thu Thảo	285437639	Gửi thư	757
45	BVH 8352	Đông Văn Tâm	280665006	Gửi thư	6.383
46	BVH 6306	Trần Cương	285433249	Gửi thư	8.989
47	BVH 4113	Nguyễn Thị Thu Thủy	280499214	Gửi thư	703
48	BVH 4900	Nguyễn Đình Quân	038089005413	Gửi thư	7.158
49	BVH 5184	Nông Trường Giang	081037504	Gửi thư	6.000
50	BVH 6871	Trần Thị Vân	022181000023	Gửi thư	420
51	BVH 4219	Nguyễn Thị Trang	036185003451	Gửi thư	1.100
52	BVH 2312	Nguyễn Bá Kỳ	013333325	Gửi thư	5.723
53	BVH 2740	Nguyễn Mạnh Thắng	008078000014	Gửi thư	5.403
54	BVH 6060	Thái Huy Chương	001082002458	Gửi thư	7.278
55	BVH 2357	Nguyễn Công Bình	026069000668	Email	6.163
56	BVH 6787	Trần Thị Thu Hà	031183006154	Gửi thư	4.100
57	BVH 2679	Nguyễn Mai Oanh	013545257	Gửi thư	2.700
58	BVH 5082	Ngô Thị Minh Thái	012405028	Gửi thư	3.200
59	BVH 6063	Thái Hồng Hạnh	001184021900	Gửi thư	3.000
60	BVH 5629	Phạm Thu Thủy	001178019257	Gửi thư	7.678
61	BVH 3133	Nguyễn Thu Thảo	012988733	Gửi thư	8.040
62	BVH 8229	Đặng Thuý Trang	001185019982	Gửi thư	1.950
63	BVH 6953	Trần Văn Dũng	001068001391	Gửi thư	600
64	BVH 5244	Phan Quang Huy	001072015254	Gửi thư	400
65	BVH 0151	Bùi Thị Mỹ	001185024875	Gửi thư	2.200
66	BVH 3107	Nguyễn Thu Huyền	012340522	Gửi thư	19.438
67	BVH 8018	Đàm Mạnh Hùng	001082007311	Gửi thư	280
68	BVH 1309	Lê Hoài Nam	012962370	Gửi thư	640
69	BVH 6235	Trương Tuấn Lâm	001073008565	Gửi thư	14.735
70	BVH 5650	Phạm Thị Bích	001171001542	Gửi thư	1.000
71	BVH 3181	Nguyễn Thái Sơn	001070003723	Gửi thư	7.200
72	BVH 5118	Ngô Tiến Đức	013059376	Gửi thư	920
73	BVH 0419	Doãn Hồng Sơn	001072017726	Gửi thư	560
74	BVH 4684	Nguyễn Văn Nhân	045162788	Gửi thư	9.689
75	BVH 1574	Lê Thị Hà Linh	012409436	Gửi thư	320
76	BVH 0757	Hoàng Thị Thủy	090649113	Gửi thư	6.140
77	BVH 8206	Đặng Quang Hòa	142496346	Gửi thư	2
78	BVH 8205	Đặng Quang Hòa	033060000070	Gửi thư	6.983
79	BVH 7263	Tạ Xuân Thu	130898458	Gửi thư	6.183
80	BVH 3961	Nguyễn Thị Thanh Hải	013142250	Gửi thư	7.998
81	BVH 0672	Hoàng Thu Phương	001180007268	Gửi thư	700
82	BVH 7516	Vũ Hữu Khôi	151873199	Gửi thư	200
83	BVH 4363	Nguyễn Tiến Dũng	183768587	Gửi thư	7.980
84	BVH 8147	Đậu Thị Huyền	013180972	Gửi thư	440
85	BVH 4114	Nguyễn Thị Thu Thủy	011922726	Gửi thư	5.850
86	BVH 7795	Vương Thị Huyền	151758679	Gửi thư	1.500
87	BVH 7870	Đinh Thị Dung	031188004914	Gửi thư	680
88	BVH 7624	Vũ Thị Kim Phương	012163304	Gửi thư	14.773
89	BVH 7472	Vân Hồng Phương	001189007536	Gửi thư	350
90	BVH 5435	Phạm Anh Tuấn	012025558	Gửi thư	9.273
91	BVH 2683	Nguyễn Minh Hiếu	135354788	Gửi thư	240
92	BVH 6727	Trần Thị Phương	030188007299	Gửi thư	1.500
93	BVH 6341	Trần Hải Long	012978732	Gửi thư	69.760
94	BVH 0088	Bùi Thu Hương	012184832	Gửi thư	360
95	BVH 8132	Đào Đình Thi	011789043	Gửi thư	55.045
96	BVH 8525	Đỗ Trường Minh	031071001389	Gửi thư	15.000
97	BVH 2095	Lương Thị Bích Ngọc	025182000750	Gửi thư	104.100
98	BVH 2650	Nguyễn Lan Hương	036191005036	Gửi thư	2.480
99	BVH 8245	Đặng Thị Hải Yến	162373424	Gửi thư	280
100	BVH 2656	Nguyễn Linh Chi	038192008172	Gửi thư	1.000
101	BVH 2154	Lại Quang Tuấn	031094000139	Gửi thư	19.480
102	BVH 3041	Nguyễn Thanh Hải	035072001226	Gửi thư	14.180
103	BVH 2751	Nguyễn Nguyên Văn	027185000234	Gửi thư	960
104	BVH 1348	Lê Hồng Lâm	132231842	Gửi thư	2.364
105	BVH 6881	Trần Thị Yến	260577624	Email	466
106	BVH 8608	CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ GENERALI VIỆT NAM	61 GP/KDBH	Gửi thư	3.540
107	BVH 6333	Trần Huy Trung	001061010422	Gửi thư	25.738
108	BVH 5987	Phạm Xuân Đoàn	024071000038	Gửi thư	9.400
109	BVH 1500	Lê Thanh Thủy	001179000427	Gửi thư	18.078

Stt	Mã số cổ đông	Họ tên cổ đông	Số ĐKNSH	Phương thức gửi phiếu biểu quyết	Số Cổ phần
110	BVH 1319	LÊ HOÀNG LONG	013677331	Gửi thư	680
111	BVH 6414	Trần Nguyệt Ánh	001186000484	Gửi thư	1.700
112	BVH 1559	Lê Thị Hiếu	013126100	Gửi thư	760
113	BVH 9201	EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC - EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) GLOBAL MACRO FUND	CA5637	Email	6.020
114	BVH 3819	Nguyễn Thị Nhung	013282027	Gửi thư	3.000
115	BVH 7549	Vũ Ngọc Chiến	060989413	Email	2.400
116	BVH 7842	Đinh Mai Phương	161571914	Email	2.794
117	BVH 4836	Nguyễn Xuân Hòa	013154903	Gửi thư	40.314
118	BVH 5565	Phạm Ngọc Tú	013536889	Gửi thư	3.614
119	BVH 6864	Trần Thị Việt Hà	012303813	Gửi thư	5.820
120	BVH 8021	Đàm Thị Huyền Trang	172028250	Gửi thư	1.000
121	BVH 5050	Ngô Sơn Tùng	001076022636	Gửi thư	9.436
122	BVH 1727	Lê Thị Thanh Tâm	045001697	Gửi thư	200
123	BVH 8416	Đỗ Phương Anh	011974401	Gửi thư	8.473
124	BVH 1650	Lê Thị Minh Hằng	131337573	Gửi thư	1.804
125	BVH 8218	Đặng Thanh Danh	079066006366	Gửi thư	6.694
126	BVH 8205	Đặng Quang Hòa	033060000070	Gửi thư	6.983
127	BVH 8206	Đặng Quang Hòa	142496346	Gửi thư	2
128	BVH 4398	Nguyễn Trung Hưng	164337170	Gửi thư	240
129	BVH 7841	Đinh Lê Quân	112248300	Gửi thư	7.398
130	BVH 2501	Nguyễn Huỳnh Minh Phương	270906683	Gửi thư	3.086
131	BVH 7687	Vũ Thị Thu Lê	063376559	Gửi thư	12.629
132	BVH 3541	Nguyễn Thị Kim Dung	036182006492	Gửi thư	7.318
133	BVH 8261	Đặng Thị Nguyệt Quế	001174015451	Gửi thư	18.064
134	BVH 3025	Nguyễn Thanh Hoa	001181008016	Gửi thư	11.050
135	BVH 0061	Bùi Phương Liên	012906061	Gửi thư	5.094
136	BVH 7805	Vương Việt Đức	001073016854	Gửi thư	28.614
137	BVH 4530	Nguyễn Việt Thanh	182250561	Gửi thư	280
138	BVH 4678	Nguyễn Văn Nghĩa	111003125	Gửi thư	7.823
139	BVH 4546	Nguyễn Việt Hưng	197149938	Gửi thư	5.094
140	BVH 7963	Đoàn Thị Huệ	045073884	Gửi thư	900
141	BVH 2111	Lương Thị Thanh Kim Huệ	142079757	Gửi thư	440
142	BVH 4336	NGUYỄN THỊ ĐOÀN TRANG	011133131	Email	8
143	BVH 0622	Hoàng Minh Cảnh	194052048	Email	6
144	BVH 2663	Nguyễn Lâm Quang	273608097	Email	2.000
				TỔNG CỘNG I:	640.669.109
II	CÁC PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ			TỔNG CỘNG II:	51.624
1	BVH 0040	Bùi Minh Thắng	013659229	Gửi thư (Không ký, không ghi họ tên)	6.683
2	BVH 1605	Lê Thị Hồng Ái	011769069	Gửi thư (Không ký, không ghi họ tên)	11.570
3	BVH 7414	Vô Thị Thơ	273296189	Gửi email (Không ký, không ghi họ tên)	17.788
4	BVH 7941	Đoàn Công Trực	024749885	Gửi email (Không ký, không ghi họ tên)	15.583