



Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội: Địa chỉ trụ sở chính Tầng 15, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của và các Giấy phép điều chỉnh của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị Mipecc Palace - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (sau đây gọi tắt là MIC) tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông nhằm: Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch 2020, tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của pháp luật.

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Đại biểu tham dự Đại hội gồm có Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội, đại diện Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các cổ đông.

2. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 40 cổ đông, đại diện cho 111.789.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC. Đại hội được triệu tập hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ MIC.

3. Ban Tổ chức thông qua chương trình, Quy chế làm việc, phương thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; thông báo với Đại hội về việc đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.

4. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Phương thức biểu quyết của Đại hội.

5. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành phần và số lượng Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

• Đoàn Chủ tịch gồm 04 thành viên:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| - Ông Ưông Đông Hưng | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Quang Hiện | - Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Thủy | - Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên |

(Handwritten signature)

- Ông Phạm Trung Dũng - Phó TGD Thường trực, Thành viên

• **Đoàn Thư ký gồm 02 thành viên:**

- Bà Lê Thị Thanh Hải - Trưởng đoàn

- Ông Chủ Xuân Bằng - Thành viên

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 05 thành viên:**

- Ông Trần Anh Xuân - Trưởng ban

- Ông Phạm Xuân Thương - Thành viên

- Ông Vũ Việt Dũng - Thành viên

- Ông Nguyễn Bá Huy - Thành viên

- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Thành viên

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

A. Phần thứ nhất: Trình bày các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành trước Đại hội

1. Ông Uông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

2. Ông Phạm Trung Dũng – Phó Tổng Giám đốc Thường trực trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

3. Bà Nguyễn Thị Phương Thuý – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2020.

B. Phần thứ hai: Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội phát biểu tại đại hội.

Thượng tướng Lê Hữu Đức- Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội đã phát biểu tại Đại hội:

- Năm 2019, MIC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, MIC hoạt động ngày càng hiệu quả, tăng trưởng qua các năm, thực hiện triển khai tốt các chương trình bán chéo với Ngân hàng TMCP Quân đội, bên cạnh đó MIC đã tích cực triển khai các sản phẩm mới, điều chỉnh các chính sách kinh doanh, áp dụng các mô hình kinh doanh mới. Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% thể hiện sự quan tâm của Công ty đối với quyền lợi các cổ đông.

- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, MIC cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

+ MIC phải phấn đấu vươn lên tầm cao mới: Tích cực triển khai các chương trình mới, giải pháp, sản phẩm kinh doanh mới đặc biệt là bảo hiểm số, tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống Core.

+ Công ty phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ, hiệu quả, phối hợp tốt với MB để bán chéo các sản phẩm, phấn đấu đưa MIC trở thành công ty bảo hiểm phi nhân thọ đứng đầu về kênh Bancassurance.

+ MIC tiếp tục tìm kiếm đối tác chiến lược, phù hợp với chiến lược phát triển của MIC, MB, đưa MIC trở thành Doanh nghiệp bán lẻ thuận tiện hàng đầu. Đồng thời thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE nhằm khẳng định vị thế, nâng cao uy tín, hình ảnh, tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu MIG với nhà đầu tư.

Ông Ưông Đông Hưng- Chủ tịch HĐQT thay mặt Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Lê Hữu Đức.

C. Phần thứ ba: Trình bày các Tờ trình tại Đại hội

1. Ông Phạm Trung Dũng – Phó TGD Thường trực trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 32/2020/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận 2019.

- Tờ trình số 38/2020/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng Công ty.

2. Ông Nguyễn Quang Hiện- Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 33/2020/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020 về việc thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

- Tờ trình số 34/2020/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020 về việc thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán HCM.

3. Bà Nguyễn Thị Phương Thúy- Trưởng Ban kiểm soát trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 35/2020/TTr – HĐQT ngày 18/5/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 .

- Tờ trình số 37/2020/TTr-BKS ngày 18/5/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020.

4. Ông Ưông Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 36/2020/TTr – HĐQT ngày 18/5/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Tờ trình số 39/2020/TTr – HĐQT ngày 18/5/2020 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

D. Phần thứ tư: Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

- Sau khi các thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung trong chương trình họp, Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề: Tỷ lệ bồi thường của MIC so với thị trường, tác động của dịch Covid 19 tới hoạt động kinh doanh của Công ty, phương án kinh doanh để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận 240 tỷ, thời gian chi trả cổ tức, định giá cổ phiếu MIG khi chuyển sàn HOSE, kế hoạch đầu tư trong bối cảnh lãi suất huy động giảm.

E. Phần thứ năm: Các vấn đề được biểu quyết và thông qua tại Đại hội

Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết là 41 cổ đông, đại diện cho 111.774.275 cổ phần, chiếm 85,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

✓

1. Thông qua Báo cáo số 31/2020/BC-HĐQT ngày 18/5/2020 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.774.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 1122/BC-MIC ngày 18/5/2020 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.774.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo số 11/2020/BC-BKS ngày 18/5/2020 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.774.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận 2019 tại Tờ trình số 32/2020/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.774.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

5. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 33/2020/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.774.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán HCM và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 34/2020/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.774.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Thông qua Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Tờ trình số 35/2020/TTr – HĐQT ngày 18/5/2020.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.774.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Tờ trình số 36/2020/TTr – HĐQT ngày 18/5/2020.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.774.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020 tại Tờ trình số 37/2020/TTr-BKS ngày 18/5/2020.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.774.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

10. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng Công ty tại Tờ trình số 38/2020/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020.

✓ R

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.774.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

11. Thông qua Tờ trình số 39/2020/TTr – HĐQT ngày 18/5/2020 về việc Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 và các nội dung ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị:

Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MIC, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước:

- Thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 là 10%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và các vấn đề liên quan khác phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của MIC.

- Thông qua mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2020 là 8% - 10%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm tạm ứng cổ tức, hình thức tạm ứng cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu), mức tạm ứng cổ tức và các vấn đề liên quan khác phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của MIC.

- Thông qua việc sử dụng vốn chủ sở hữu để thực hiện đầu tư, góp vốn và tăng năng lực tài sản; đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MIC và tuân thủ quy định của pháp luật. Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các nội dung liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thông qua các Hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm bảo hiểm hoặc các giao dịch, các Hợp đồng khác giữa MIC với các đối tượng thuộc trường hợp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Điều 26 - Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều 54 Điều lệ MIC. Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể có liên quan, thực hiện thủ tục theo quy định.

- Thông qua và ủy quyền cho HĐQT MIC được sử dụng lợi nhuận sau thuế để xử lý các tồn đọng về tài chính dự án và các vấn đề khác (nếu có) phù hợp với quy định của Pháp luật đảm bảo không ảnh hưởng tới vốn điều lệ và phương án dự án có lợi nhuận.

- Phê duyệt đầu tư, hợp tác đầu tư, chuyển nhượng dự án xây dựng tòa nhà văn phòng MIC Tower (D47). Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến dự án đảm bảo phù hợp với quy định và lợi ích của MIC.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MIC thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định pháp luật.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.774.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

Tất cả các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ MIC.

✓

F. Phần thứ Sáu: Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm trước khi tiến hành bầu cử là 41 cổ đông, đại diện cho 111.774.275 cổ phần, chiếm 85,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC.

- Ông Trần Anh Xuân – Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông cách thức thực hiện bầu cử. Đại hội đã tiến hành thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội với tỷ lệ nhất trí là 100%.

- Các cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 04 thành viên (Trong đó có 01 Thành viên HĐQT độc lập).

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 02 thành viên

- Theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2017 – 2022:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết thông qua tại Đại hội	Tỷ lệ so với Tổng số CP tham dự Đại hội
1	Ông Phạm Trung Dũng	107.355.294	96,071%
2	Ông Vũ Hồng Phú	123.374.367	110,406%
3	Bà Nguyễn Thị Thủy	112.247.194	100,449%
4	Ông Đặng Quốc Tiến (TV HĐQT độc lập)	99.130.654	88,711%

- Theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2017 – 2022:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết thông qua tại Đại hội	Tỷ lệ so với Tổng số CP tham dự Đại hội
1	Bà Đoàn Thị Lan Anh	106.996.548	95,75%
2	Bà Bùi Thị Hồng Thúy	115.142.092	103,039%

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Đại hội ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

✓ h

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 28/5/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội kết thúc chương trình nghị sự./.

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA




Uông Đông Hưng

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



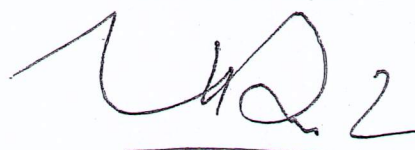
Nguyễn Quang Hiện

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Phương Thúy

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



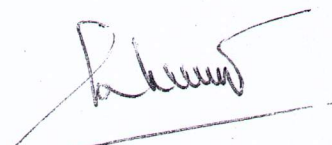
Phạm Trung Dũng

TV ĐOÀN THƯ KÝ



Chử Xuân Bằng

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Lê Thị Thanh Hải

