

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ-TĐBV

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 29/6/2020 tại Tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của 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: 42 cổ đông và đại diện ủy quyền, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 16 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 26 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 654.220.848 cổ phần, chiếm 88,13% 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của 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 (HĐQT), 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, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 3. Bà Thân Hiền Anh, Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Bà Trần Thị Diệu Hằng, Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Xuân Việt, Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 6. Ông Teruo Shimmen, Thành viên HĐQT | - Thành viên |

- 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, bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Trương Tuấn Lâm - Trưởng ban
2. Ông Trần Nhuận An - Thành viên
3. Bà Vũ Thị Hạnh - 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, bao gồm các Bà có tên sau:

1. Bà Lương Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Thanh Châu - Thành viên
3. Bà Lê Thị Hà Linh - 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*).

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của 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 hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV).

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trường Minh – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 2019 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hòa – Kế toán trưởng TĐBV - trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

3. Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của TĐBV.

Đại hội đã nghe Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của TĐBV, trong đó có nội dung Báo cáo kết quả Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt và tình hình sử dụng vốn thu được từ phát



(Handwritten signature)

hành riêng lẻ từ ngày 18/12/2019 đến ngày 31/5/2020 đã được kiểm toán (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

4. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của TĐBV.

Đại hội đã nghe Ông Ông Tiến Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của TĐBV (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

5. Nội dung 5: Tờ trình phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao kế hoạch năm tài chính 2020.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Việt – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2020 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

6. Nội dung 6: Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 của TĐBV.

Đại hội đã nghe Bà Thân Hiền Anh – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 của TĐBV (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

7. Nội dung 7: Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2021, 2022, 2023 của TĐBV.

Đại hội đã nghe Ông Ông Tiến Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2021, 2022, 2023 của TĐBV (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

II. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã 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 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và các giải pháp trọng tâm của Tập đoàn Bảo Việt và các công ty con của Tập đoàn Bảo Việt nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp.

- Tình hình hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Bảo Việt và Sumitomo Life;

- Ứng dụng CNTT 4.0 trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Bảo Việt;

Các vấn đề nêu trên đã được Đoàn Chủ tịch trả lời (*Chi tiết tại Phụ lục đính kèm*). Các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp sẽ được gửi đến các Quý cổ đông bằng văn bản.

III. Phần biểu quyết các nội dung từ 01 đến 07:

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung từ 01 đến 07 theo chương trình nghị sự của Đại hội, 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: 63 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 35 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 28 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự 677.082.718 cổ phần chiếm 91,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các nội dung từ 01 đến 07 theo chương trình nghị sự của Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của TĐBV. Trong đó:

1.1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm tài chính 2019 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Doanh thu đạt 1.562 tỷ đồng, hoàn thành 101,2% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: đạt 1.084 tỷ đồng, hoàn thành 100,4% kế hoạch năm.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 14,6%

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 677.082.718 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

1.2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 1.488 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.000 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 13,5 %

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 677.082.718 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

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và Báo cáo Tài chính riêng năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 677.082.718 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

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của TĐBV, trong đó có nội dung Báo cáo kết quả Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt và tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ từ ngày 18/12/2019 đến ngày 31/5/2020 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 677.082.718 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

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của TĐBV.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 677.082.718 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

5. Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao kế hoạch năm tài chính 2020 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 2019 là **2.040.000.000 đồng**, trong đó:

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng; tổng chi trả thù lao thực tế cho thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019 không chuyên trách là **1.800.000.000 đồng**.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng; tổng chi trả thù lao thực tế cho Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2019 là **240.000.000 đồng**.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 673.818.242 cổ phần, chiếm 99,52% 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: 3.264.476 cổ phần, chiếm 0,48% số CP có quyền biểu quyết dự họp

5.2. Thông qua mức thù lao kế hoạch năm tài chính 2020 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 (bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng;

- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng.

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2020 sẽ được xác định dựa trên số thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thời gian làm việc thực tế trong năm 2020 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: 673.818.242 cổ phần, chiếm 99,52% 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: 3.264.476 cổ phần, chiếm 0,48% số CP có quyền biểu quyết dự họp

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 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 2019:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm tài chính 2019 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: **1.084.316.950.545** đồng Việt Nam, được sử dụng như sau:

+ Chi trả cổ tức **8% bằng tiền mặt** trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 7.423.227.640.000 đồng), tương đương **593.858.211.200 đồng**, bằng 54,77% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: **162.648.000.000 đồng**, bằng 15% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: **10.843.169.505 đồng**, bằng 1% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng; tổng chi trả thù lao thực tế cho thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019 không chuyên trách là **1.800.000.000 đồng**, bằng 0,17% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng; tổng chi trả thù lao thực tế cho Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2019 là **240.000.000 đồng**, bằng 0,02% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: **32.555.360.696 đồng**, tương đương 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, bằng 3,00% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ thưởng cho người quản lý: **648.188.440 đồng**, tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách, bằng 0,06% lợi nhuận sau thuế.

- Lợi nhuận để lại: **281.724.020.704 đồng**, bằng 25,98% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 673.541.178 cổ phần, chiếm 99,48% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 3.541.540 cổ phần, chiếm 0,52% 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

6.2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2020:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2020 kế hoạch là: **1.000 tỷ đồng Việt Nam**, kế hoạch sử dụng như sau:

+ Chi trả cổ tức năm 2020: Tỷ lệ cổ tức chính thức sẽ được nghiên cứu, trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 biểu quyết thông qua trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2020, nhu cầu đầu tư trong giai đoạn tiếp theo của Tập đoàn Bảo Việt, đảm bảo mức chi trả cổ tức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm tài chính 2020.

+ 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 (đã bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách (đã bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng.

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2020 sẽ được xác định dựa trên số thành viên không chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thời gian làm việc thực tế trong năm 2020 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.

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý năm 2020: Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2020 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.

2

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 673.541.178 cổ phần, chiếm 99,48% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 3.541.540 cổ phần, chiếm 0,52% 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

7. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2021, 2022, 2023 của TĐBV.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 677.082.718 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

IV. Nội dung 8: Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung 08 theo chương trình nghị sự của Đại hội, 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: 63 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 35 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 28 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự 677.082.718 cổ phần chiếm 91,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8.1. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Diệu Hằng – Thành viên HĐQT - trình bày Tờ trình về việc Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 647.748.302 cổ phần, chiếm 95,67% 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: 29.334.416 cổ phần, chiếm 4,33% số CP có quyền biểu quyết dự họp

8.2. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Diệu Hằng – Thành viên HĐQT - trình bày báo cáo của HĐQT về Kết quả đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

Căn cứ kết quả đề cử ứng cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

8.2.1 Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

(1). Ông Nguyễn Đình An
(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 647.748.302 cổ phần, chiếm 95,67% 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: 29.334.416 cổ phần, chiếm 4,33 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

8.2.2 Thông qua bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 647.748.302 cổ phần, chiếm 95,67% 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: 29.334.416 cổ phần, chiếm 4,33 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

8.3. Đại hội đã nghe Ông Trương Tuấn Lâm – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu – trình bày Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 677.082.718 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

8.4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

8.5. Công bố kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị TĐBV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Đình An	647.050.889

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

Căn cứ kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, Ông Nguyễn Đình An được bầu giữ chức danh Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 29/6/2020.

Biên bản Đại hội gồm 10 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Tập đoàn Bảo Việt vào hồi 17 giờ 45 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 be 'Hằng', written over a horizontal line.

Trần Thị Diệu Hằng

THÀNH VIÊN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hiền Anh', written over a horizontal line.

Thân Hiền Anh

THÀNH VIÊN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Trường Minh', written over a horizontal line.

Đỗ Trường Minh

THÀNH VIÊN

Handwritten signature in Japanese characters: 新免輝夫 (Teruo Shimmen).

Teruo Shimmen

THÀNH VIÊN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Việt', written over a horizontal line.

Nguyễn Xuân Việt

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hà Linh', written over a horizontal line.

Lê Thị Hà Linh

THÀNH VIÊN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Thanh Châu', written over a horizontal line.

Lê Thị Thanh Châu

TRƯỞNG BAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bích Ngọc', written over a horizontal line.

Lương Thị Bích Ngọc

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Vào hồi 13h30 ngày 29/6/2020, 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 Trần Nhuận An – Thành viên;
- Ông Phạm Hoàng Sơn – 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: 42 cổ đông và người đại diện ủy quyền.

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 16 cổ đông
+ Tham dự thông qua ủy quyền: 26 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 654.220.848 cổ phần bằng 88,13% 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 hòa 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 11, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 13h30 ngày 29/6/2020 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 29 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN THỨ HAI
THAM DỰ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Vào hồi 16h15 ngày 29/06/2020, 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 Trần Nhuận An – Thành viên;
- Ông Phạm Hoàng Sơn – 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: 63 cổ đông và người đại diện ủy quyền.

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 35 cổ đông
+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 28 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 677.082.718 cổ phần bằng 91,21% 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 16h15 ngày 29/06/2020 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 29 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN THỨ BA
THAM DỰ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Vào hồi 16h40 ngày 29/06/2020, 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 Trần Nhuận An – Thành viên;
- Ông Phạm Hoàng Sơn – 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: 63 cổ đông và người đại diện ủy quyền.

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 35 cổ đông
+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 28 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 677.082.718 cổ phần bằng 91,21% 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 16h40 ngày 29/06/2020 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 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 2020 của Tập đoàn Bảo Việt,

Hôm nay, vào lúc 13h30, ngày 29/6/2020 tại Tầng 6, toà nhà Bảo Việt – số 71 Ngô Sỹ Liên – P. Văn Miếu – Q. Đống Đa – Tp. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Trương Tuấn Lâm | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Nhuận An | Thành viên |
| 3. Bà Vũ Thị Hạnh | Thành viên |
| 4. Ông Phan Đình Hiệu | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông, kết quả như sau:

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

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	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	
1.	Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020	654.220.848	654.220.848	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
2.	Danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội	654.220.848	654.220.848	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
3.	Danh sách Ban Kiểm phiếu và bầu cử ĐHĐCĐ thường niên 2020	654.220.848	654.220.848	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
4.	Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020	654.220.848	654.220.848	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
5.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt	677.082.718	677.082.718	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
6.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt	677.082.718	677.082.718	100%	0	0%	0	0%	Thông qua



Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	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	
7.	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, trong đó có Báo cáo kết quả phát hành và tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt.	677.082.718	677.082.718	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
8.	Báo cáo của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt	677.082.718	677.082.718	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
9.	Tờ trình phê duyệt thù lao của thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm tài chính năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm tài chính năm 2020	677.082.718	673.818.242	99,52%	0	0%	3.264.476	0,48%	Thông qua
10.	Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020	677.082.718	673.541.178	99,48%	3.541.540	0,52%	0	0%	Thông qua

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	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	
11.	Tờ trình phê duyệt chủ trương lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021, 2022, 2023.	677.082.718	677.082.718	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
12.	Tờ trình Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023	677.082.718	647.748.302	95,67%	0	0%	29.334.416	4,33%	Thông qua
13.	Thông qua việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 thực hiện bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên HĐQT TĐBV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.	677.082.718	647.748.302	95,67%	0	0%	29.334.416	4,33%	Thông qua
14.	Thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.	677.082.718	677.082.718	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

II. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Phiên họp thường niên 2020 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 677.082.718 cổ phần, trong đó:

- *Tán thành: 677.082.718 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 2020 của Tập đoàn Bảo Việt.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 trang, được lập xong ngày 29/6/2020 và các kết quả biểu quyết đã được công khai trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trương Tuấn Lâm

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA 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 2020 của Tập đoàn Bảo Việt đã được ĐHĐCĐ thông qua,

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử chúng tôi gồm có:

1. Ông Trương Tuấn Lâm - Phó GD phụ trách CN. TT CNTT Bảo Việt, Trưởng ban;
2. Ông Trần Nhuận An - Phó Giám đốc Ban TCNS Tập đoàn Bảo Việt, Thành viên;
3. Bà Vũ Thị Hạnh - Trưởng Ban Kiểm toán Đầu tư Tập đoàn, Thành viên;
4. Ông Phan Đình Hiệu - CTCP Chứng khoán Bảo Việt, Thành viên.

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm các ông/bà có tên sau:

Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Đình An

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách ứng cử viên và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các thành viên ứng cử, đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, thay thế là 1/1 người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội. Kết quả bầu cử 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 biểu quyết và bầu cử 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:

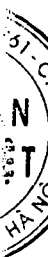
1. Tổng số phiếu phát ra: 63 tờ phiếu, đại diện cho 677.082.718 cổ phần bằng 91,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 21 tờ phiếu, đại diện cho 669.205.289 cổ phần bằng 98,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 21 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu. 



Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị

Stt	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	Tỷ lệ/Số CP tham dự
1	- Ông Nguyễn Đình An	647.050.889	95,56%

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, ông/bà sau đây đã trúng cử khi bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 của Tập đoàn Bảo Việt:

Stt	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	Tỷ lệ/Số CP tham dự
1	- Ông Nguyễn Đình An	647.050.889	95,56%

Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 17h20, ngày 29/6/2020 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