

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ-TĐBV

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 29/6/2021 tại Tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sĩ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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: 40 cổ đông và đại diện ủy quyền, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 14 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 26 cổ đông


Tổng số cổ phần tham dự: 653.522.680 cổ phần, chiếm 88,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*chi tiết có báo cáo đính kèm*).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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. 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 Trần Nhuận An - Trưởng ban 

2. Ông Phạm Hoàng Sơn - 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 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 2021 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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

2. Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt.


Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hòa – Kế toán trưởng Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị TĐBV.

Đại hội đã nghe Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị TĐBV (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

4. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát TĐBV .

Đại hội đã nghe Ông Ông Tiến Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 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 2020 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2021. 

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Việt – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Tờ trình phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2020 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2021 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

6. Nội dung 6: Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 của TĐBV.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình An – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 của TĐBV (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

7. Nội dung 7: Tờ trình phê duyệt Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12); Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4); Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3).

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Diệu Hằng – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Tờ trình phê duyệt Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12); Quy chế nội bộ về quản trị của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4); Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

8. Nội dung 8: Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5).

Đại hội đã nghe Ông Ông Tiến Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).


9. Nội dung 9: Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023.

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

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: 48 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 19 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 29 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự 654.414.400 cổ phần, chiếm 88,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

9.1. Đại hội đã nghe Bà Thân Hiền Anh – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023. 

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 651.753.130 cổ phần, chiếm 99,59 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 2.661.270 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

9.2. Bà Thân Hiền Anh – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt – 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 và Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023. Kết quả đề cử, ứng cử như sau:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT tham gia HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023 gồm các Ông/Bà có tên sau:

(1). Ông Arai Kazuhiko

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung, thay thế 01 Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023 gồm các Ông/Bà có tên sau:

(1). Ông Đinh Hoài Linh

Tại Đại hội, không có cổ đông nào đăng ký đề cử, ứng cử thêm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2023. HĐQT đương nhiệm cũng không đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2023.


9.3. Đại hội đã Thông qua bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên HĐQT và 01 Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023 tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 với các nhân sự được đề cử, ứng cử nêu trên, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 648.352.144 cổ phần, chiếm 99,07 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 6.062.256 cổ phần, chiếm 0,93 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

9.4. Đại hội đã nghe Ông Trần Nhuận An – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu Đại hội – trình bày Tờ trình thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 654.414.400 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

9.5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023. 

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 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021; 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.

- Triển vọng thoái vốn và khó khăn trong bán vốn nhà nước tại TĐBV;
- Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và hoạt động Bancassurance.
- Báo cáo sử dụng vốn từ phát hành riêng lẻ trong năm 2019.

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 08:

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung từ 01 đến 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: 48 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 19 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 29 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự 654.414.400 cổ phần chiếm 88,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các nội dung từ 01 đến 08 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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt. Trong đó: một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu về kết quả kinh doanh năm tài chính 2020 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - đã được kiểm toán như sau:

- Doanh thu đạt 1.410 tỷ đồng, hoàn thành 94,8% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: đạt 1.012 tỷ đồng, hoàn thành 101,1% kế hoạch năm.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 13,6 %

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 487.807.709 cổ phần, chiếm 74,54% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 2.661.270 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 163.945.421 cổ phần, chiếm 25,05% số CP có quyền biểu quyết dự họp

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 487.807.709 cổ phần, chiếm 74,54% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 2.661.270 cổ phần, chiếm 0,41% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 163.945.421 cổ phần, chiếm 25,05% số CP có quyền biểu quyết dự họp

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Trong đó: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 1.510 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.030 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 13,9 %

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 651.753.130 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 2.661.270 cổ phần, chiếm 0,41% 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 Tập đoàn Bảo Việt.

Kết quả biểu quyết:


- Tán thành: 651.753.130 cổ phần, chiếm 99,59% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 2.661.270 cổ phần, chiếm 0,41% 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 2020 và đề xuất mức thù lao kế hoạch năm tài chính 2021 với nội dung như sau:

5.1. Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách trong năm tài chính 2020 là **1.832.413.793** 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 2020 không chuyên trách là **1.592.413.793** 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 2020 là **240.000.000** đồng.

Kết quả biểu quyết: 

- Tán thành: 648.352.044 cổ phần, chiếm 99,07% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 6.062.256 cổ phần, chiếm 0,93% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 100 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

5.2. Thông qua mức thù lao kế hoạch năm tài chính 2021 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 năm tài chính 2021 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 2021 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: 648.352.044 cổ phần, chiếm 99,07% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 6.062.256 cổ phần, chiếm 0,93% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 100 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 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 2020:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm tài chính 2020 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: **1.011.715.583.775** đồng Việt Nam, được sử dụng như sau:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: **303.514.675.133 đồng**, bằng 30% lợi nhuận sau thuế.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: **40.561.208.322 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 4,01% lợi nhuận sau thuế.
- + Trích quỹ thưởng cho người quản lý: **629.380.680 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 còn lại là **667.010.319.640 đồng**, thực hiện chi trả hết cổ tức cho năm 2020 bằng tiền, làm tròn ở mức **8,985%** trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 7.423.227.640.000 đồng), tương đương **666.977.003.454 đồng**. Phần lợi nhuận còn lại (33.316.186 đồng) dùng để bổ sung vào nguồn chia cổ tức cho các năm tiếp theo.

ng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 648.352.144 cổ phần, chiếm 99,07 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 6.062.256 cổ phần, chiếm 0,93% 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

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 648.352.144 cổ phần, chiếm 99,07 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 6.062.256 cổ phần, chiếm 0,93% 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

11. Công bố kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị TĐBV nhiệm kỳ 2021-2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Arai Kazuhiko	648.097.209

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2023)

Căn cứ kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, Ông Arai Kazuhiko được bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023 kể từ ngày 29/6/2021.

12. Công bố kết quả bầu bổ sung, thay thế Kiểm soát viên TĐBV nhiệm kỳ 2021-2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Đình Hoài Linh	648.098.209

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2023)

Căn cứ kết quả bầu cử Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt, Ông Đình Hoài Linh được bầu giữ chức danh Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023 kể từ ngày 29/6/2021.

Biên bản Đại hội gồm 10 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tập đoàn Bảo Việt lúc 17h00 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

THÀNH VIÊN

新免輝夫

Teruo Shimmen

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Đỗ Trường Minh".

Đỗ Trường Minh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lê Thị Hà Linh".

Lê Thị Hà Linh

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lương Thị Bích Ngọc".

Lương Thị Bích Ngọc