

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2016

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 – TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

- o Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ Phần Bảo hiểm Bảo Long
- o Địa chỉ: 185 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- o Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 15/4/2014.

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 25 tháng 5 năm 2016, tại Hội nghị Lầu 5 - Tòa nhà Times Square, 57-69F đường Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

#### I. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG PHIÊN HỌP

##### 1. Phần nghi thức

1.1. Ông Mai Hoàng Dũng – Giám đốc Ban pháp chế:

- Tuyên bố lý do và báo cáo những thủ tục đã thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Bảo Long.

- Công tác kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Lê Thị Thanh Bình – Thành viên ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

1.2. Bà Lê Thị Thanh Bình – Thành viên kiểm soát - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm). Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Bảo Long là 50.000.000 cổ phần, tương ứng với 50.000.000 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).

- Tổng số cổ đông được mời tham dự theo danh sách chốt ngày 29/4/2016 là 1.306 cổ đông, tương ứng với 50.000.000 cổ phần và tương ứng với 50.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông tham dự, ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là 24 cổ đông, đại diện cho 39,565,465 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79.13%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Bảo Long, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Bảo Long tổ chức vào ngày 25/5/2016 hội đủ các điều kiện tiến hành.

1.3. Ông Mai Hoàng Dũng giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

1.3.1. Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT – Chủ trì Đại hội
- Ông Phan Quốc Dũng – Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Tường Vy – Trưởng Ban Kiểm soát

1.3.2. Ban thư ký:

- Ông Phạm Nguyễn Hòa An – Giám đốc Ban đầu tư – Trưởng ban
- Bà Ngô Thị Ái Vân – Thư ký Công ty – Thành viên
- Bà Nguyễn Thúy Hằng – Trợ lý Tổng Giám đốc – Thành viên

1.3.3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Thanh Bình – Giám đốc Ban kiểm soát nội bộ – Trưởng ban
- Ông Ngô Văn Thắng – Trưởng bộ phận Ban công nghệ thông tin – Phó ban
- Ông Trương Cam Anh Tuấn - Đại diện cổ đông – Thành viên

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100% /tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

## 2. Phần nội dung Đại hội

2.1. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc.

2.2. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

DHĐCĐ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100 %/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.3. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đại biểu đăng ký và nhận tài liệu.
08:30 – 08:45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền biểu quyết.</li><li>- Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.</li></ul>
08:45 – 09:00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội.</li></ul>
09:00 – 10:15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày các báo cáo và tờ trình:<ul style="list-style-type: none"><li>o Tờ trình Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&amp;Y. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2016.</li><li>o Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và chủ trương phân phối lợi nhuận năm 2016.</li></ul></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch 2016.</li> <li>○ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch 2016.</li> <li>○ Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Bảo Long năm 2016.</li> <li>○ Tờ trình về việc chủ trương góp vốn, mua cổ phần vào công ty quản lý quỹ dưới hình thức công ty con.</li> <li>○ Tờ trình Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016.</li> <li>○ Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Bảo Long.</li> <li>○ Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên HĐQT, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018.</li> <li>○ Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán Bảo Long năm 2016.</li> <li>○ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Đại hội thảo luận.</li> <li>– Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.</li> <li>– Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.</li> </ul>
10:15 – 10:30	Giải lao
10:30–10:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.</li> <li>– Ra mắt thành viên Hội đồng Quản trị mới.</li> </ul>
10:45 – 11:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Công bố Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.</li> <li>– Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>

ĐHĐCĐ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100% /tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.4. Ông Phan Quốc Dũng –Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo Tài chính năm 2015 của Bảo Long đã được kiểm toán và Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016 (tài liệu kèm theo).

**2.4.1. Về kết quả các chỉ tiêu chính của hoạt động kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&Y.**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH Điều chỉnh (triệu đồng) (*)	TH 2015 (triệu đồng)	% Hoàn thành KH 2015
LN gộp từ hoạt động KDBH gốc	106.500	97.476	92%
LN gộp từ hoạt động nhận tái	(9.000)	(10.312)	115%
LN nhuận gộp từ hoạt động tài chính	53.000	57.114	108%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	133.000	125.609	94%
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>17.500</b>	<b>20.220</b>	<b>116%</b>

(\*) Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Bảo Long, ngày 03/11/2015 Hội đồng Quản trị đã ban hành nghị quyết số 156/2015/NQ-HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015 theo nội dung ủy quyền từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 23/04/2015.

#### 2.4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU	DIỄN GIẢI
1	Lợi nhuận trước thuế	20.220.468.824	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	4.906.604.801	
3	Lợi nhuận sau thuế	15.313.864.023	= (1) - (2)
4	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	765.693.201	= (3) * 5%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.531.386.402	= (3) * 10%
6	Thù lao HĐQT và BKS năm 2015	765.693.201	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 ngày 23/4/2015
7	Lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập các quỹ của năm tài chính 2015	12.251.091.219	= (3) - (4) - (5) - (6)
8	Chia cổ tức năm 2015		Bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2,4% cho cổ đông hiện hữu, chi tiết phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Tờ trình số 08/2016/TT-HĐQT ngày 25/5/2016

#### 2.4.3 Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2015 triệu đồng	KH 2016 triệu đồng	% Tăng trưởng
<b>Hoạt động kinh doanh bảo hiểm</b>			
- Doanh thu phí bảo hiểm	602.527	802.500	33%
- Chi phí trích lập dự phòng phí	(29.750)	(84.500)	184%
- Chi bồi thường (bao gồm trích lập DP BT)	(237.075)	(283.500)	20%
- Chi phí tái bảo hiểm	(52.043)	(73.900)	42%
- Chi phí hoa hồng bảo hiểm	(57.563)	(75.000)	30%
- Chi phí bán hàng và quản lý tại các ĐVTV	(191.317)	(265.200)	39%
- Chi phí khác hoạt động kinh doanh BH	(9.994)	(11.200)	12%
- <b>Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm</b>	<b>19.954</b>	<b>9.200</b>	(54%)
<b>Hoạt động đầu tư tài chính</b>			
- Doanh thu	68.786	80.000	16%
- Chi phí	(9.906)	(5.000)	(50%)
- <b>Lợi nhuận gộp từ hoạt động đầu tư tài chính</b>	<b>58.880</b>	<b>75.000</b>	27%
<b>Thu nhập từ hoạt động khác</b>	<b>(214)</b>	<b>-</b>	
<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp tại TSC</b>	<b>(58.400)</b>	<b>(75.400)</b>	29%
<b>Hiệu quả kinh doanh trước trích lập dự phòng phí và thuế</b>	<b>49.970</b>	<b>93.259</b>	87%
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>20.220</b>	<b>8.800</b>	(56%)

- 2.5 Bà Nguyễn Thị Tường Vy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.
- 2.6 Ông Phan Quốc Dũng – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Bảo Long năm 2016 và Tờ trình về chủ trương góp vốn, mua cổ phần vào công ty quản lý quỹ dưới hình thức công ty con.
- 2.7 Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2016; Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên HĐQT, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 .
- 2.8 Bà Nguyễn Thị Tường Vy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.  
BKS đã thống nhất ý kiến với HĐQT kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập theo danh sách dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Bảo Long:
- 1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
  - 2) Công ty TNHH KPMG.
  - 3) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

### **3 Đại hội thảo luận và Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến cổ đông:**

#### 3.1. Đại hội thảo luận:

##### Ý kiến của Cổ đông:

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2016 giảm 56% so với năm 2015, HĐQT, BDH cần xem xét lại kế hoạch cho phù hợp với thị trường và định hướng phát triển của Bảo Long.
- Tại sao năm 2016 lại gia tăng chi phí trích lập dự phòng so với năm 2015, chi phí trích lập tăng sẽ làm cho kết quả hoạt động giảm. Việc gia tăng trích lập dự phòng là do Ban Điều hành, HĐQT quyết định hay do quy định của Bộ Tài Chính.
- HĐQT cho biết thêm thông tin, chức năng của công ty quản lý Quỹ mà Bảo Long định mua để cổ đông xem xét.
- Tại sao HĐQT lại tăng thêm số lượng HĐQT so với những năm trước đây, việc bổ sung 01 thành viên HĐQT có ích như thế nào cho Bảo Long trong các năm tới.

### 3.2. Chủ tọa đoàn trả lời:

#### **Ông Phan Quốc Dũng – Tổng Giám đốc trả lời:**

##### – Về hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2015:

- Sau 20 năm hoạt động, Bảo Long đứng thứ 11 trên thị trường, các công ty bảo hiểm nằm trong top 10 là những công ty hoạt động từ lâu đời như Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, PJICO... Bảo Long luôn xác định các kế hoạch để tăng trưởng nhanh nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát được các rủi ro và hoạt động hiệu quả.
- Việc tăng trưởng luôn đi đôi với việc trích lập dự phòng, đây cũng là một chỉ tiêu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh vì tăng trưởng doanh thu thì tỷ lệ trích lập dự phòng cũng tăng lên.
- Lợi nhuận năm 2015 giảm so với năm 2014, do Bảo Long phải gánh chịu một số tổn thất từ các vụ cháy của ngành than, hàng hóa, tàu thuyền và đầu năm 2015 chịu ảnh hưởng lớn từ lũ lụt tại Quảng Ninh. Ngoài ra, năm 2015 Bảo Long còn phải chịu ảnh hưởng lớn từ các vụ tổn thất tái năm 2013 và 2014 để lại.

##### – Về hiệu quả Đầu tư:

- Kế hoạch đầu tư phải có lợi nhuận nhưng phải đảm bảo an toàn vốn, thanh khoản dòng tiền đầu tư, vì vậy trước khi đầu tư Bảo Long luôn xem xét kỹ các dự án đầu tư, danh mục đầu tư.
- Bên cạnh việc đem dòng tiền đi đầu tư, Bảo Long còn gửi tiền vào các Ngân hàng thương mại để tạo mối quan hệ liên kết với các Tổ chức Tín dụng nhằm bán chéo các sản phẩm, dịch vụ của Bảo Long thông qua kênh phân phối Bancassurance.

##### – Về Định hướng hoạt động năm 2016:

- Mặc dù kế hoạch doanh thu đặt ra tăng 33%, nhưng do tăng chi phí trích lập dự phòng cao (trích lập theo quy định của BTC) nhằm hạn chế rủi ro nên lợi nhuận năm 2016 giảm so với năm 2015.
- Xây dựng và phát triển Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong thị trường bảo hiểm Việt Nam về tính chuyên nghiệp, hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững và các giá trị cốt lõi như:
  - Khách hàng luôn là trọng tâm.
  - Nền tảng tài chính vững chắc.

- Sản phẩm phù hợp, đa dạng.
  - Chất lượng dịch vụ hoàn hảo.
  - Đội ngũ chính trực, chuyên nghiệp.
- Về việc mua công ty quản lý quỹ quỹ:
- Với mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động đầu tư tài chính và tối ưu hóa tài sản đầu tư, đồng thời quy mô của Bảo Long ngày càng lớn, dự phòng vốn tăng...nguồn vốn đầu tư tăng lên đòi hỏi chuyên môn hóa trong đầu tư để tối đa hóa đầu tư đảm bảo an toàn, thanh khoản, minh bạch hoạt động đầu tư nên HĐQT Bảo Long đã nghiên cứu để mua Công ty quản lý quỹ quản lý các khoản đầu tư của Bảo Long.
  - Công ty quản lý quỹ là công ty chuyên trách thực hiện việc quản lý các quỹ đầu tư, ngoài ra công ty quản lý quỹ còn thực hiện chức năng tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính.
  - Bảo Long dự kiến mua Công ty này với quy mô vốn nằm trong phán quyết của HĐQT ( quy mô đầu tư có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 2015 của Bảo Long)

**Ông Võ Tấn Hoàng Văn - Phó Chủ tịch HĐQT có vài ý kiến chia sẻ**

- Kế hoạch phát triển của SCB đối với Bảo Long là kế hoạch lâu dài, do đó chúng tôi luôn quan tâm, theo dõi hoạt động kinh doanh của Bảo Long. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh từ 2013-2015 theo xu hướng giảm là chưa phù hợp, Ban Điều hành cần tìm giải pháp về mặt tài chính để phát triển tốt hơn.
- Để phát triển doanh thu cần phải phát triển mạng lưới, năm 2015 Bảo Long tăng từ 22 lên 26 đơn vị, việc phát triển, mở rộng mạng lưới sẽ tạo nền tảng cho doanh thu phát triển trong thời gian tới.
- Quỹ dự phòng tăng lên là do ảnh hưởng của doanh thu, doanh thu tăng, quỹ dự phòng tăng theo quy định của BTC. Tăng quỹ dự phòng sẽ tạo nguồn tiền để đầu tư tài chính, tiếp tục tạo lợi nhuận cho Bảo Long.
- Với tư cách là cổ đông, Chúng tôi rất mong Ban điều hành củng cố/xây dựng kênh bán hàng, đội ngũ, công nghệ để tạo lợi thế cạnh tranh cho Bảo Long phát triển.

**Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch HĐQT trả lời:**

- Về việc tăng thêm thành viên HĐQT: Hiện nay quy mô mạng lưới của Bảo Long ngày càng tăng, và càng được mở rộng, do đó để đảm bảo đủ nhân sự quản lý hệ thống đòi hỏi HĐQT phải tăng thêm số lượng thành viên. Hơn nữa trong năm 2016 Bảo Long dự định góp vốn mua Công ty quản lý quỹ do đó cần có thành viên chuyên sâu, am hiểu các lĩnh vực đầu tư để quản lý.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Đại hội tiến hành bầu cử và biểu quyết thông qua các nghị quyết theo chương trình nghị sự:

- Nghị quyết 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%/ tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 2.** Thông qua Tờ trình số: 01/2016/TT-HĐQT ngày 25/5/2016 về Kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&Y với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 %/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 3.** Thông qua Tờ trình số: 02/2016/TT-HĐQT ngày 25/5/2016 về Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 4.** Thông qua Tờ trình số: 03/2016/TT-HĐQT ngày 25/5/2016 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và chủ trương phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% /tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 5.** Thông qua Báo cáo số 04/2016/BC-HĐQT ngày 25/5/2016 của HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% /tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 6.** Thông qua Báo cáo số 10/2016/BC-BKS ngày 30/3/2016 của BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% /tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 7.** Thông qua Tờ trình số: 05/2016/BHBL/TT-BKS ngày 30/3/2016 về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% /tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 8.** Thông qua Tờ trình số: 06/2016/TT-HĐQT ngày 25/5/2016 về Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% / tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 9.** Thông qua Tờ trình số: 08/2016/TT-HĐQT ngày 25/5/2016 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Bảo Long năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% / tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



**Nghị quyết 10.** Thông qua Tờ trình số: 09/2016/TT-HĐQT ngày 25/5/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2016 theo quy định tại pháp luật với tỷ biểu quyết lệ đồng ý là 100%/ tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nghị quyết 11.** Thông qua Tờ trình số: 10/2016/TT-HĐQT ngày 25/5/2016 về chủ trương góp vốn, mua cổ phần vào công ty quản lý quỹ dưới hình thức công ty con.

**Nghị quyết 12.** Thông qua Tờ trình số: 07/2016/TT-HĐQT ngày 25/5/2016 về việc từ nhiệm thành viên HĐQT, thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 với tỷ biểu quyết lệ đồng ý là 100%/ tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nghị quyết 13.** Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Bảo Long nhiệm kỳ 2013 – 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%/ tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nghị quyết 14.** Kết quả bầu cử: Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Bảo Long như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu
1	<b>Phan Quốc Dũng</b>	<b>99,99%</b>
2	<b>Phạm Minh Châm</b>	<b>100,01%</b>

**Nghị quyết 15.** Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Biên bản và Nghị quyết đã được trình bày toàn văn trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua đồng ý với tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Long Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 12h10 cùng ngày. *th*

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

*Phạm Nguyễn Hòa An*  
**Phạm Nguyễn Hòa An**

