

141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

GPKD: 28/GP/KDBH do BTC cấp ngày  
15/11/2004

Số: 03 / 2017 /BB-ĐHĐCD

----- ≡ -----

Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 2017

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Hôm nay, vào lúc 8.50' ngày 26 tháng 4 năm 2017, tại khách sạn Nikko, 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

#### **Diễn biến cuộc họp:**

1. Ông Đỗ Anh Đức, Giám đốc Ban Đầu tư Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, tuyên bố lý do cuộc họp và công bố quyết định số 04/2017/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Đỗ Anh Đức - Giám đốc Ban Đầu tư, Trưởng ban
- Ông Trần Anh Tuấn - Phó giám đốc Ban Nghiệp vụ đặc biệt, Ủy viên
- Ông Lê Huy - Nhân viên Ban IT, Ủy viên

2. Ông Đỗ Anh Đức thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm) :

- Tổng số cổ phần của VINARE là 131.075.937 cổ phần, tương ứng với 131.075.937 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 28/3/2017 là 637 cổ đông, đại diện cho 131.075.937 cổ phần và tương ứng với 131.075.937 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội (8.50'), số cổ đông tham dự và uỷ quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 33 cổ đông, đại diện 120.296.473 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE).
- Theo Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/4/2017 của VINARE hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay còn có các thành viên HĐQT, BKS, đại diện công ty kiểm toán độc lập Deloitte Việt Nam, Ban giám đốc và cán bộ nhân viên Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.
4. Ông Đỗ Anh Đức mời ông Lê Song Lai, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội lên điều hành đại hội.
5. Ông Lê Song Lai: cảm ơn và chúc mừng các đại biểu đến dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đề xuất Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Song Lai: Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Kim Bằng: Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Beat Schnegg: Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Công Tứ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội đề xuất tổ thư ký gồm:

- Bà Lưu Thị Việt Hoa: Kế toán trưởng
- Bà Nguyễn Thị Minh Châu: Giám đốc Ban Nhân sự - TH

Và giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu đề Đại hội thông qua gồm:

- Ông Trần Phan Việt Hải - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban
- Ông Nguyễn Anh Đức - Phó GD Ban Đầu tư, Ủy viên
- Ông Nguyễn Lê Anh - Giám đốc Ban IT, Ủy viên

Thành phần tổ thư ký và ban kiểm phiếu đã được thông qua theo quyết định của HĐQT.

Ông Lê Song Lai xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.

- Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội đã gửi các cổ đông ngày 11/4/2017 gồm những nội dung chính như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017
- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2016
- Báo cáo của HĐQT 2016
- Báo cáo của BKS 2016
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS
- Phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017

(Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải trên website của Tổng công ty: [www.vinare.com.vn](http://www.vinare.com.vn))

Sau khi gửi giấy mời và tài liệu họp cho các cổ đông, cuối giờ chiều ngày 20/4/2017, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được văn bản số 631/TĐBV-CLĐT của Tập đoàn Bảo Việt đề xuất đưa vào chương trình ĐHĐCĐ 2017 nội dung: bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT và BKS VINARE nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình Đại hội có bổ sung nội dung đề xuất nêu trên.

- Trước khi tiến hành biểu quyết, ông Nguyễn Anh Đức, thành viên Ban kiểm phiếu, đọc Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Đại hội đã nhất trí và không có ý kiến bổ sung.
- Ông Đỗ Anh Đức, Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, thông báo: sau thời điểm khai mạc Đại hội, trước khi biểu quyết đã có thêm 05 cổ đông đến tham dự đại hội, đại diện cho 2.498.325 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội là 38 cổ đông, đại diện cho 122.794.798 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, và chiếm 93,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết Nội dung 1: thông qua Chương trình Đại hội gồm những vấn đề sau:
  - Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017
  - Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2016

- Báo cáo của HĐQT 2016
- Báo cáo của BKS 2016
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS
- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
- Phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 122.794.798 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 22 thẻ, tương ứng với 122.794.798 quyền
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 22 thẻ, tương ứng với 122.794.798 quyền
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền
- Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội
1	Tán thành	122.090.898 quyền	99,4268%	99,4268 %
2	Không tán thành	703.900quyền	0,5732%	0,5732 %
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%	0%

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình Đại hội.

10. Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 từ 9 thành viên lên 10 thành viên.

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 122.794.798 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 22 thẻ, tương ứng với 122.794.798 quyền
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 22 thẻ, tương ứng với 122.794.798 quyền
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền
- Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1	Tán thành	122.078.168 quyền	99,4164 %	99,4164 %
2	Không tán thành	716.630 quyền	0,5836 %	0,5836 %
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%	0%

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung: thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 từ 9 thành viên lên 10 thành viên.

11. Đại hội tiếp tục với các nội dung tiếp theo: Ông Phạm Công Tú, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 (Báo cáo đính kèm).
12. Ông Phạm Công Tú báo cáo phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2016 (Tờ trình đính kèm).
13. Ông Phan Kim Bằng, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT năm 2016 (Báo cáo đính kèm).
14. Bà Lê Thị Thanh Hiền, thành viên Ban kiểm soát, trình bày báo cáo giám sát của BKS năm 2016 (Báo cáo đính kèm) và trình ĐHĐCĐ thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 (Tờ trình đính kèm). Một số kết luận chính của báo cáo:
  - Về hoạt động kinh doanh
    - Doanh thu phí bảo hiểm nhận tái tăng so với 2015, duy trì kiểm soát chặt chẽ rủi ro, hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận 2016..
    - Thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến công tác tài chính, trích lập dự phòng đầy đủ và theo nguyên tắc thận trọng.
  - Về Quản trị điều hành
    - Hội đồng quản trị và Ban điều hành sát sao, quan điểm minh bạch rõ ràng.
    - Các vấn đề ra quyết định đều được thảo luận và thông báo đầy đủ tới ban điều hành và Ban kiểm soát.
    - Ban điều hành chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ đạo từ HĐQT.
  - Về Quản lý tài chính:
    - Năm 2016 biên khả năng thanh toán của Tổng Công ty đạt 1.611.742 triệu đồng so với biên khả năng thanh toán tối thiểu theo quy định là 206.945 triệu đồng, cao gấp 7,79 lần so với biên khả năng thanh toán tối thiểu.
15. Ông Lê Song Lai báo cáo việc xin từ nhiệm của ông Đỗ Quang Khánh, thành viên BKS.
16. Ông Phạm Sỹ Danh, Trưởng Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019:
  - Ban Tổ chức Đại hội đã có thông báo tới các cổ đông về việc bổ sung thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2017.
  - Trong quá trình chuẩn bị cho tổ chức Đại hội, Ban Tổ chức có nhận được văn bản của cổ đông Tập đoàn Bảo Việt về việc đề xuất bổ sung nội dung chương trình họp và đề cử ứng viên chức danh thành viên HĐQT, BKS VINARE nhiệm kỳ 2015-2019 (văn bản số 631/TĐBV-CLĐT của cổ đông Tập đoàn Bảo Việt).
  - Ngày 25/4/2017, HĐQT VINARE đã xem xét đề cử của cổ đông Tập đoàn Bảo Việt và biểu quyết trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất nhân sự ứng cử vào HĐQT và BKS tại Đại hội lần này. Nội dung:
    - + Nhất trí đề cử ứng viên Nguyễn Đình An (theo đề xuất của Tập đoàn Bảo Việt, sơ yếu lý lịch đính kèm) tại ĐHĐCĐ để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019;
    - + Giới thiệu ĐHĐCĐ để bầu ông Vũ Ngọc Vượng (theo đề cử của Tập đoàn Bảo Việt, sơ yếu lý lịch đính kèm) vào BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019.
  - Cho đến thời điểm này, không có thêm đề cử của các cổ đông khác gửi tới Ban Tổ chức Đại hội. Vì vậy, Ban Tổ chức Đại hội chốt danh sách ứng cử viên và báo cáo trước Đại hội để thông qua như sau:
    - + Ông Nguyễn Đình An, ứng cử chức danh thành viên HĐQT (sơ yếu lý lịch đính kèm trong tài liệu họp)

+ Ông Vũ Ngọc Vượng, ứng cử chức danh thành viên BKS (sơ yếu lý lịch đính kèm trong tài liệu họp).

- Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên và không có ý kiến khác.

17. Ông Lê Song Lai đề nghị Đại hội thảo luận các báo cáo và các nội dung đã được trình bày trước Đại hội:

- Ông Beat Schnegg, đại diện cổ đông Swiss Re, đã nêu một số vấn đề của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thế giới. Trong năm 2016, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thế giới ở trong tình trạng dư thừa năng lực bảo hiểm, dẫn đến việc tỷ lệ phí bảo hiểm liên tục giảm. Mặt khác, các ngân hàng trung ương nhiều nước có xu hướng giảm lãi suất ngân hàng, và làm ảnh hưởng tới thu nhập đầu tư của DNBH. Các DNBH cũng phải đối mặt với rủi ro địa chính trị gia tăng, vấn đề biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh đó, VINARE đã đạt được kết quả kinh doanh hết sức tích cực trong năm 2016. Ban điều hành đã bám sát việc thực hiện chiến lược, có biện pháp tăng cường quản trị rủi ro đối với nghiệp vụ Kỹ thuật và Tài sản, và chú trọng phát triển nguồn nhân lực và tăng cường đào tạo cho cán bộ.

Swiss Re cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ VINARE và thị trường bảo hiểm Việt Nam về các giải pháp phát triển thị trường một cách bền vững cũng như việc cung cấp các sản phẩm mới cho thị trường.

- Đại hội không có ý kiến khác.

18. Ông Lê Song Lai đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như đã báo cáo và bầu cử thành viên HĐQT và BKS:

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

1.1 Thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 6.239.283.070.456 VND
- Vốn chủ sở hữu: 2.647.098.934.943 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
  - Dự phòng Nhuong TBH: 1.724.101.545.186 VND*
  - Dự phòng Nhận TBH: 2.563.847.704.518 VND*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016 (VND)
<b>- Doanh thu phí nhận TBH</b>	<b>1.655.557.770.806</b>
+ Doanh thu phí nhận không bao gồm hoạt động thí điểm BHNN	1.655.557.770.806
+ Doanh thu phí nhận hoạt động thí điểm BHNN	0
<b>- Phí giữ lại</b>	<b>561.523.389.013</b>
+ Phí giữ lại không bao gồm hoạt động thí điểm BHNN	561.523.389.013
+ Phí giữ lại hoạt động thí điểm BHNN	0
<b>- Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác</b>	<b>213.464.863.990</b>
<b>- Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>270.726.319.035</b>
+ Trong đó, lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá (không được dùng để chia cổ tức)	4.683.574.955

1.2 Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 6.350.350.437.470 VND
- Vốn chủ sở hữu: 2.755.345.415.787 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
  - Dự phòng Nhuợng TBH:* 1.724.101.545.186 VND
  - Dự phòng Nhận TBH:* 2.563.847.704.518 VND

1.3 Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 bao gồm một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng
<b>Doanh thu phí nhận</b>	<b>1.655.558</b>	<b>1.770.000</b>	<b>6,9%</b>
<b>Phí giữ lại</b>	<b>561.523</b>	<b>590.000</b>	<b>5,2%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>270.773</b>	<b>278.000</b>	
- Chênh lệch tỷ giá	4.683	Chưa xác định	
- Lợi nhuận không bao gồm CLTG	266.090	278.000	4,5%
<b>Cổ tức dự kiến</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	

**Nội dung 4:** Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2016. Nội dung cụ thể:

2.1 Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện:

- Lợi nhuận còn lại tại ngày 1/1/2016: 258.134.931.590 VND
  - Trong đó:* Lợi nhuận được phân phối: 190.193.410.571 VND
    - Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 67.941.521.019 VND
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016: 223.540.739.600 VND
  - Trong đó:* Lợi nhuận được phân phối: 218.857.164.645 VND
    - Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 4.683.574.955 VND
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2016: 481.675.671.190 VND
  - Trong đó:* Lợi nhuận được phân phối: 409.050.575.216 VND
    - Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 72.625.095.974 VND

2.2 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2016:

- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST): 10.942.858.232 VND
- Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh (2% LNST): 4.377.143.293 VND
- Quỹ khen thưởng (1,5% LNST): 3.282.857.470 VND
- Quỹ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện): 3.515.145.537 VND
- Phải trả cổ tức năm 2016 (tỷ lệ 12%): 157.291.124.400 VND
- Lợi nhuận còn lại: 302.266.542.258 VND
  - Trong đó:* Lợi nhuận được phân phối: 229.641.446.284 VND
    - Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 72.625.095.974 VND

2.3 Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tổ thư ký Hội đồng quản trị 2016: **2.532.000.000 VND**.

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016

**Nội dung 7:** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Quang Khánh

**Nội dung 8:** Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2016:

6.1 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2016, bao gồm các công ty sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E & Y)
4. Công ty Pricewaterhouse Coopers (PWC)

6.2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đã phê duyệt để sử dụng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

**Nội dung bầu cử:**

- Bầu ông Nguyễn Đình An làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019
- Bầu ông Vũ Ngọc Vượng làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019

Đại hội giải lao sau khi tiến hành biểu quyết, bầu cử.

19. Ông Nguyễn Anh Đức thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (Biên bản đính kèm). Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

Tại thời điểm biểu quyết có tổng số 38 cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự đại hội, được phát thẻ biểu quyết, tương đương với 122.794.798 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 3:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 122.794.798 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 21 thẻ, tương ứng với 122.784.798 quyền
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 21 thẻ, tương ứng với 122.784.798 quyền
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền
- Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội
1	Tán thành	122.784.798 quyền	99,9919 %	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%	0 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 3.

**Nội dung 4:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 122.794.798 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 21 thẻ, tương ứng với 122.784.798 quyền
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 21 thẻ, tương ứng với 122.784.798 quyền
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền
- Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội
1	Tán thành	122.784.798 quyền	99,9919 %	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%	0 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 4.

**Nội dung 5:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 122.794.798 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 21 thẻ, tương ứng với 122.784.798 quyền
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 21 thẻ, tương ứng với 122.784.798 quyền
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền
- Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội
1	Tán thành	122.784.798 quyền	99,9919 %	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%	0 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 5.

**Nội dung 6:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 122.794.798 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 21 thẻ, tương ứng với 122.784.798 quyền
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 21 thẻ, tương ứng với 122.784.798 quyền
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền
- Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội
----	-------------------	---------------------	---------------------------------------	--



1	Tán thành	122.784.798 quyền	99,9919 %	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%	0 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 6.

**Nội dung 7:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 122.794.798 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 21 thẻ, tương ứng với 122.784.798 quyền
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 21 thẻ, tương ứng với 122.784.798 quyền
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền
- Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội
1	Tán thành	122.784.798 quyền	99,9919 %	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%	0 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 7.

**Nội dung 8:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 122.794.798 quyền
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 21 thẻ, tương ứng với 122.784.798 quyền
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 21 thẻ, tương ứng với 122.784.798 quyền
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền
- Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội
1	Tán thành	122.784.798 quyền	99,9919 %	100%
2	Không tán thành	0 quyền	0%	0%
3	Không có ý kiến	0 quyền	0%	0 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 8.

**Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019:**

- Tổng số thẻ bầu cử phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 122.794.798 quyền
- Tổng số thẻ bầu cử thu về: 20 thẻ, tương ứng với 121.380.213 quyền
- Số thẻ bầu cử hợp lệ: 20 thẻ, tương ứng với 121.380.213 quyền
- Số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

Số quyền bầu cho ứng viên Nguyễn Đình An tham gia HĐQT VINARE nhiệm kỳ 2015 – 2019 là 120.675.313, tương đương 98,2740% tổng số quyền bầu cử tham dự Đại hội và 99,4193% tổng số quyền tham dự bầu cử.

**Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019:**

- Tổng số thẻ bầu cử phát ra: 22 thẻ, tương ứng với 122.794.798 quyền
- Tổng số thẻ bầu cử thu về: 20 thẻ, tương ứng với 121.380.213 quyền
- Số thẻ bầu cử hợp lệ: 20 thẻ, tương ứng với 121.380.213 quyền
- Số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng với 0 quyền

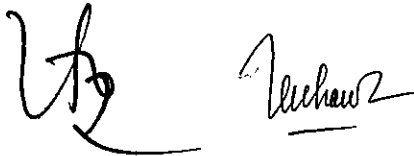
Số quyền bầu cho ứng viên Vũ Ngọc Vượng tham gia BKS VINARE nhiệm kỳ 2015 – 2019 là 120.674.583, tương đương 98,2734% tổng số quyền bầu cử tham dự Đại hội và 99,4187% tổng số quyền tham dự bầu cử.

**20. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Minh Châu đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trước đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung.

21. Ông Lê Song Lai, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 12.00 cùng ngày.

Ban thư ký



Lưu Thị Việt Hoa Nguyễn Thị Minh Châu



Lê Song Lai