

Số: 02/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

*(Phiếu lấy ý kiến về chi tiết phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 theo*

*Tờ trình số 89/2018/TTr-HĐQT ngày 24/10/2018)*

**Tên Doanh nghiệp:** Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

**Trụ sở chính:** Tầng 15, Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.

**Số điện thoại:** (84-4) 6285 3388

**Giấy phép thành lập số:** Giấy phép hoạt động số 43 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 08/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 27 tại Giấy phép điều chỉnh số 43/GPĐC27/KDBH ngày 08/11/2017;

Hôm nay, ngày 03/12/2018, sau 04. ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến tại trụ sở Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội, chúng tôi gồm có:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Ông Uông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT  | Trưởng Ban kiểm phiếu     |
| 2. Bà Lê Thị Hải Ninh - Thành viên BKS | Giám sát kiểm phiếu       |
| 3. Ông Chử Xuân Bằng - Thư ký HĐQT     | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

**1. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến**

- Mục đích lấy ý kiến: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 theo tờ trình số 89/2018/TTr-HĐQT ngày 24/10/2018.

- Vấn đề cần lấy ý kiến thông qua: Thông qua toàn văn tờ trình số 89/2018/TTr-HĐQT ngày 24/10/2018 về phương án chi tiết phát hành cổ phiếu năm 2018. ✓

**2. Kết quả kiểm phiếu**

STT	Nội dung	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng cổ phần tương ứng	Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ số cổ phần/tổng SLCP của MIC
I	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	641	80,000,000	80,000,000	100%
II	Số phiếu lấy ý kiến thu về. Trong đó	17	60,275,470	60,275,470	75.34%
1	Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	1	50,000	50,000	0.063%
2	Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ. Trong đó	16	60,225,470	60,225,470	75.28%
2.1	Số phiếu lấy ý kiến tán thành	16	60,225,470	60,225,470	75.28%
2.2	Số phiếu lấy ý kiến không tán thành	0	0	0	0%
2.3	Số phiếu lấy ý kiến không có ý kiến	0	0	0	0%

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phiếu lấy ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm biên bản này.

### 3. Kết quả thông qua:

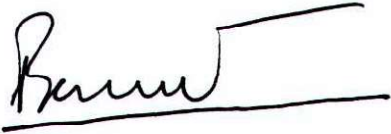
Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi đạt được sự đồng ý của các cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông MIC thông qua các nội dung như sau:

Thông qua toàn văn Tờ trình số 89/2018/TTr-HĐQT ngày 24/10/2018 về phương án chi tiết phát hành cổ phiếu năm 2018.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông MIC thông qua nội dung nêu trên. *lv*

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau vào hồi 11 giờ 12 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí bởi các thành viên trong Ban kiểm phiếu./.

**THÀNH VIÊN**                      **NGƯỜI GIÁM SÁT**    **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**BAN KIỂM PHIẾU**            **THÀNH VIÊN BKS**                      **CHỦ TỊCH HĐQT** *h*



**Chử Xuân Bằng**



**Lê Thị Hải Ninh**



**Uông Đông Hưng**