

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC): Địa chỉ trụ sở chính Tầng 15, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của và các Giấy phép điều chỉnh của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2018, tại khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, Hà Nội. Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (sau đây gọi tắt là MIC) tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông nhằm: Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch 2018 và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của pháp luật.

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Đại biểu tham dự Đại hội gồm có HĐQT, BKS, Ban Điều hành đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, đại diện Ủy ban chứng khoán, cơ quan giám sát bảo hiểm, cơ quan kiểm toán và các cổ đông.

2. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 35 cổ đông, đại diện cho **63.875.405** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC. Đại hội được triệu tập hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ MIC.

3. Ban Tổ chức thông qua chương trình, Quy chế làm việc, phương thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; thông báo với Đại hội về việc đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.

4. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Phương thức biểu quyết của Đại hội.

5. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành phần và số lượng Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

• **Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên:**

  
1

- Ông Ưông Đông Hưng
- Ông Nguyễn Quang Hiện
- Bà Nguyễn Thị Phương Thuý
- Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Thành viên HĐQT, TGD
- Trưởng Ban Kiểm soát

• **Đoàn Thư ký gồm 02 thành viên:**

- Bà Lê Thị Thanh Hải
- Ông Nguyễn Đức Minh
- Cố đồng MIC, Trưởng đoàn
- Cố đồng MIC, Thành viên

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 05 thành viên:**

- Bà Nguyễn Thị Hải Yên
- Bà Lê Thị Thanh Huyền
- Ông Hoàng Văn Tùng
- Ông Vũ Việt Dũng
- Ông Giang Minh Đức
- Cố đồng MIC, Trưởng ban
- Cố đồng MIC, Thành viên
- Cố đồng MIC, Thành viên
- Cố đồng MIC, Thành viên
- Cố đồng MIC, Thành viên

**I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**A. Phần thứ nhất: Trình bày các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành trước Đại hội**

1. Ông Ưông Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
2. Ông Nguyễn Quang Hiện – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Bà Nguyễn Thị Phương Thuý – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2018.

**B. Phần thứ hai: Lãnh đạo Ngân hàng TNCP Quân đội phát biểu chỉ đạo đại hội.**

**C. Phần thứ ba: Trình bày các Tờ trình tại Đại hội**

1. Ông Nguyễn Quang Hiện - Thành viên HĐQT, TGD thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình:
  - Tờ trình số 22/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận 2017.
  - Tờ trình số 23/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.
  - Tờ trình số 24/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019.
  - Tờ trình số 25/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ năm 2018.

- Tờ trình số 26/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Ông Ưông Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 27/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán HCM.

- Tờ trình số 28/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc thông qua Báo cáo và kế hoạch tăng vốn điều lệ.

- Tờ trình số 29/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc thông qua Phương án thực hiện chiến lược M&A.

- Tờ trình số 30/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**D. Phần thứ tư: Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội**

Ông Ưông Đông Hưng thay mặt Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của Cổ Đông tham gia Đại hội.

**E. Phần thứ năm: Các vấn đề được biểu quyết và thông qua tại Đại hội**

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết là 35 cổ đông, đại diện cho **63.875.405** cổ phần, chiếm **79,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC.

1. Thông qua: Báo cáo số 21/2018/BC-HĐQT ngày 09/4/2018 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo số 1023/2018/BC-MIC ngày 09/4/2018 của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo số 03/2018/BC-BKS ngày 09/4/2018 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Số Thẻ biểu quyết tán thành là **63.875.405** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. Thông qua: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận 2017 tại Tờ trình số 22/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018. Số Thẻ biểu quyết tán thành là **63.875.405** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. Thông qua: Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018 và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 23/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018. Số Thẻ biểu quyết tán thành là **63.875.405** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua: Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019 và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 24/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018. Số Thẻ biểu quyết tán thành là

63.875.405 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

5. Thông qua: việc sửa đổi Điều lệ năm 2018 và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 25/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018. Số Thẻ biểu quyết tán thành là 63.875.405 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Thông qua: việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 26/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018. Số Thẻ biểu quyết tán thành là 63.875.405 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Thông qua: Phương án niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán HCM và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 27/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018. Số Thẻ biểu quyết tán thành là 63.875.405 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

8. Thông qua: Báo cáo và kế hoạch tăng vốn điều lệ và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 28/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018. Số Thẻ biểu quyết tán thành là 63.875.405 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

9. Thông qua: Phương án thực hiện chiến lược M&A và nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tại Tờ trình số 29/2018/TTr-HĐQT ngày 09/4/2018. Số Thẻ biểu quyết tán thành là 63.875.405 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

10. Thông qua: Việc ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau đây trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của MIC, thời hạn ủy quyền đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định sửa đổi/bổ sung/thay thế/chấm dứt việc ủy quyền:

- Thông qua mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2017 bằng cổ phiếu 5%. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi cổ tức, mức chi trả cổ tức cụ thể phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của MIC.

- Thông qua các Hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm bảo hiểm hoặc các giao dịch, các Hợp đồng ... giữa MIC với cổ đông MIC, công ty con, công ty liên kết của MIC theo chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; hoặc các giao dịch phù hợp chủ trương/yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

- Thông qua việc thực hiện thoái vốn đầu tư tại công ty con, công ty liên kết. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể, thực hiện các thủ tục theo quy định.



- Phê duyệt các nội dung liên quan đến quá trình thực hiện Dự án D47 (bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến tổng mức đầu tư; quy mô dự án; tiến độ thực hiện dự án; huy động vốn thực hiện dự án; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; hợp đồng hợp tác thực hiện dự án và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có); hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất;...) đảm bảo tổng giá trị thu về trong các phương án hợp tác thực hiện Dự án D47 của MIC không thấp hơn tổng giá trị các chi phí MIC đã đầu tư vào Dự án tính đến thời điểm ký kết hợp đồng hợp tác, phù hợp với kết quả lựa chọn Nhà đầu tư hợp tác thực hiện Dự án D47, hình thức thực hiện Dự án (Ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết (BCC) và các hình thức khác được pháp luật ghi nhận, không loại trừ việc chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ tại BCC của một bên cho bên còn lại tại thời điểm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn và tối đa hóa lợi ích cho MIC trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành) đã được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị.

- Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh/Công ty/Công ty liên doanh tại nước ngoài. ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nội dung cụ thể có liên quan và triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Thông qua việc Quyết định sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, các quy định pháp luật có liên quan phù hợp yêu cầu của Bộ Tài chính/các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác để mở rộng hoạt động kinh doanh trên cơ sở tình hình thực tế hoạt động của MIC, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung, đăng ký Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Thông qua việc Quyết định cập nhật vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, trên cơ sở Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về vốn điều lệ, địa điểm trụ sở và các thay đổi khác (nếu có), phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc khi những văn bản pháp luật hiện hành có liên quan được sửa đổi/bổ sung/ban hành mới trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Điều lệ, Giấy phép hoạt động.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MIC thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định pháp luật.

Tất cả các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ MIC.



Số Thẻ biểu quyết tán thành là **63.875.405** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

## **II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI**

Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.


Đại hội ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 19/4/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội kết thúc chương trình nghị sự./.

**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**  
  
  
**Uông Đông Hưng**

**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH**




**Nguyễn Thị Phương Thúy**

**TV ĐOÀN THƯ KÝ**



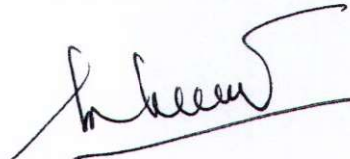
**Nguyễn Đức Minh**

**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Hiện**

**TV ĐOÀN THƯ KÝ**



**Lê Thị Thanh Hải**