



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0792/2018-BM/HĐQT

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng!
Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định hiện hành, BMI xin thông báo tới Quý cơ quan như sau:

- Tên tổ chức: Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh
- Mã chứng khoán: BMI
- Địa chỉ trụ sở chính: 26 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: (028) 38294180 Fax: (028) 38294185
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Đức Hiệp

Chức vụ: Chánh văn phòng Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của BMI
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của BMI
3. Thông báo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014- 2019:
 - Bà Đinh Thị Minh Khuê - Giám đốc Thị trường Doanh nghiệp vừa và nhỏ, AXA Singapore thay thế ông Malik Abbassi-Antonie giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bà Chu Thị Phương Anh - Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp cấp 4, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Chi nhánh phía nam thay thế bà Nguyễn Thị Thu – Trưởng Ban kiểm soát.
 - Ông Nicolas de Nazelle - Giám đốc TCDN và Chiến lược khu vực, AXA thay thế ông Martial Simonnet giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty theo quy định (<http://www.baominh.com.vn>).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT, TGD (để b/c);
- Lưu: Văn thư; VP HĐQT.

Người được uỷ quyền công bố thông tin
Chánh Văn phòng HĐQT



Trần Đức Hiệp



Số: 1/2018-BM/ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
V/v Thông qua các nội dung đã biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH3 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT ngày 28/4/2016;
- Căn cứ các tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và quyết toán tài chính năm 2017 của Tổng ty cổ phần Bảo Minh đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte kiểm toán với các nội dung chủ yếu sau:

A. Báo cáo kết quả kinh doanh theo hoạt động:

1. Doanh thu phí bảo hiểm:	3.911.663.356.959 đ
2. Phí nhượng tái bảo hiểm:	(899.599.329.508) đ
3. Doanh thu phí bảo hiểm thuần (3= 1+2):	3.012.064.027.451 đ
4. Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, thu khác bảo hiểm:	164.504.787.613 đ
5. Doanh thu thuần hoạt động KDBH (5=3+4):	3.176.568.815.064 đ
6. Chi bồi thường:	1.650.305.783.969 đ
7. Thu bồi thường nhượng tái BH:	422.372.284.613 đ
8. Tăng dự phòng bồi thường BH gốc và nhận tái BH:	465.672.217.325 đ
9. Tăng dự phòng bồi thường nhượng tái BH:	435.937.997.569 đ
10. Tổng chi bồi thường BH:	1.257.667.719.112 đ
11. (Giảm) dự phòng giao động lớn:	(6.791.108.025) đ
12. Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm:	1.801.416.467.100 đ
13. Tổng chi phí hoạt động KDBH:	3.052.293.078.187 đ
14. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm:	124.275.736.877 đ
15. Doanh thu hoạt động tài chính:	248.268.096.683 đ



16. Chi hoạt động tài chính:	73.685.408.318 đ
17. Lợi nhuận hoạt động tài chính:	174.582.688.365 đ
18. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	114.140.835.150 đ
19. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	190.333.053.685 đ
20. Thu nhập khác:	11.222.168.869 đ
21. Chi phí khác:	3.227.141.894 đ
22. Tổng Lợi nhuận trước thuế:	198.328.080.660 đ
23. Tổng thuế TNDN phải nộp:	35.142.777.637 đ
24. Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN:	163.185.303.023 đ

B. Bảng cân đối kế toán:

1. Tổng tài sản :	5.439.994.923.898 đ
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	4.453.370.870.333 đ
- Tài sản dài hạn:	986.624.053.565 đ
2. Tổng nguồn vốn:	5.439.994.923.898 đ
Trong đó: - Nợ phải trả:	3.312.252.507.555 đ
- Vốn chủ sở hữu:	2.127.742.416.343 đ

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2017 của Ban kiểm soát (BKS) và các kiến nghị kèm theo

Điều 4: Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán (có tên dưới đây) để kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh năm 2018:

- Cty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);
- Cty TNHH Price Waterhouse Coopers Viet Nam (PWC).

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2017 của HĐQT, BKS, Ban điều hành và phương án năm 2018 như sau:

5.1 Quyết toán tiền thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS:

- Tiền thù lao HĐQT, BKS bằng 0,55% lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả thù lao của TV.HĐQT độc lập nhưng không bao gồm tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách): $163.185.303.023 \text{ đ} \times 0,55\% = 897.519.167 \text{ đồng}$;

5.2. Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2017: 300 triệu đồng;

5.3. Phương án tiền thù lao, tiền thưởng năm 2018 của HĐQT và BKS:

- Tiền thù lao HĐQT, BKS bằng 0,55% lợi nhuận sau thuế (bao gồm cả thù lao của TV.HĐQT độc lập nhưng không bao gồm tiền lương của thành viên HĐQT và BKS chuyên trách);

- Tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 sẽ do ĐHCĐ 2019 quyết định căn cứ vào kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2018.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	VNĐ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2017 (LNST).	163.185.303.026
2	Lãi/(Lỗ) do chênh lệch tỷ giá	10.207.467.218
3	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% LNST	8.159.265.151
4	Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát 0,55% LNST	897.519.167
5	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	300.000.000
6	Phần lợi nhuận dùng cho các khoản chi mang tính chất khen thưởng, phúc lợi cho CBNV tương đương 1 tháng lương:	24.291.734.934
7	Lợi nhuận của 2017 được chia cổ tức (1-2-3-4-5-6)	119.329.316.556
8	Lợi nhuận từ 2016 trở về trước còn lại chưa chia	65.970.232.033
9	Tổng lợi nhuận được dùng để chia cổ tức là: (7+8)	185.299.548.589
10	Chia cổ tức 2017: 10% trên số vốn điều lệ	91.354.037.800
11	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức: (9-10)	93.945.510.789

Căn cứ Nghị quyết số 1793/2017-BM/HĐQT ngày 15/12/2017, Bảo Minh đã thực hiện việc tạm ứng cổ tức 2017 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ và đã thanh toán đầy đủ cho các cổ đông vào tháng 1/2018.

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc phân phối lợi nhuận theo phương án nêu trên phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh và quy định của pháp luật.



Điều 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh với các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu: 4.318 tỷ đồng, tăng trưởng 5%, trong đó:

- + Doanh thu phí bảo hiểm gốc: 3.654 tỷ đồng, tăng trưởng 8%
- + Doanh thu nhận tái bảo hiểm: 440 tỷ đồng, tăng trưởng 3%
- + Doanh thu hoạt động tài chính: 224 tỷ đồng đạt 83% cùng kỳ
- Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm: 50 tỷ đồng
- Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác: 160 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 210 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 172 tỷ đồng
- ROE tối thiểu đạt 8% (không bao gồm lợi nhuận từ việc nhượng bán tài sản)
- Kiểm soát tỷ lệ bồi thường ở mức thấp hơn năm 2017.

Điều 8: ĐHQĐ đã miễn nhiệm và bầu bổ sung các ông, bà sau đây vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019:

1. Thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm ông Malik Abbassi Antonie, thành viên Hội đồng quản trị
- Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Minh Khuê làm thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên BKS:

- Miễn nhiệm ông Martial Simonnet thành viên Ban kiểm soát và bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Bổ nhiệm bà Chu Thị Phương Anh làm thành viên BKS và giới thiệu đề BKS bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bổ nhiệm ông Nicolas de Nazelle làm thành viên BKS.

Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng Công ty CP Bảo Minh nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2018. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Bảo Minh (để biết);
- Thành viên HĐQT; BKS; TGD (để t/h);
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ SONG LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 đường Tôn Thất Đạm - Quận 1 - TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã được tiến hành.

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội chốt tại thời điểm 8h30 là: 39 cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 69.139.616 cổ phần, chiếm 75,68% tổng số cổ phần của Công ty. Do đó, Đại hội có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh và các quy định pháp luật hiện hành.

Đại hội đã thông qua việc bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội, cụ thể:

Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Lê Song Lai: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
2. Ông Lê Văn Thành: TV. HĐQT kiêm TGD – Thành viên
3. Bà Bùi Thị Thu Thanh: Thành viên HĐQT - Thành viên

Ban thư ký gồm:

1. Ông Trần Đức Hiệp: Chánh Văn Phòng HĐQT - Trưởng Ban
2. Bà Bùi Thị Kim Ngọc: Chuyên viên Văn Phòng TSC – Thành viên.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Sỹ Hùng: Giám đốc Ban KTKT nội bộ - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Bình: Cty CP Chứng khoán BMSC - Thành viên
3. Ông Bùi Thị Thùy Trang: Cty CP Chứng khoán BMSC - Thành viên

Ông Trần Đức Hiệp – Chánh Văn Phòng HĐQT: Phát biểu khai mạc Đại hội;
Thư ký đại hội trình bày báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình Đại hội, Quy chế đại hội; giới thiệu thành phần tham dự và Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết: 100% thống nhất với những nội dung trên.

DHĐCĐ thường niên năm 2018 của Bảo Minh tiếp tục được tiến hành với các diễn biến như sau:

I. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Bà Bùi Thị Thu Thanh - Thành viên HĐQT: trình bày Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh và công tác của HĐQT năm 2017 và chương trình công tác của HĐQT năm 2018;

2. Ông Lê Văn Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán;
3. Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng Ban Kiểm soát: trình bày Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2017;
4. Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng Ban Kiểm soát: trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Bảo Minh năm 2018;
5. Ông Đặng Như Lợi - Thành viên HĐQT: trình bày báo cáo về quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án thực hiện năm 2018;
6. Ông Lê Minh Trí - Kế toán trưởng: trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
7. Ông Lê Văn Thành - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ: trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
8. Ông Lê Song Lai – Chủ tịch HĐQT: trình bày về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát;
9. Bà Phạm Thanh Hải - Giám đốc Pháp chế (được sự ủy quyền của HĐQT): trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
10. Ông Trần Đức Hiệp: Chánh Văn phòng HĐQT: trình ĐHCĐ thông qua:
 - Quy chế miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
 - Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

Toàn bộ tài liệu được phát tại Đại hội và đăng trên website của Bảo Minh theo quy định.

II. THẢO LUẬN:

Ông Huy – đại diện Quỹ Đầu tư PXP: Đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết các thông tin liên quan đến: Tốc độ tăng trưởng BH gốc và nhận tái bảo hiểm của BM năm 2018? Kế hoạch mở room cho nhà đầu tư nước ngoài tại BMI? Kế hoạch thoái vốn tại Bảo Minh của SCIC? Kế hoạch của AXA về việc mua thêm cổ phiếu BMI?

Đoàn chủ tịch trả lời:

- Theo KHKD 2018, hoạt động kinh doanh BH gốc của BMI dự kiến tăng trưởng với tỷ lệ 8%, nhận TBH tăng trưởng 3%;
- Theo trả lời bằng văn bản của Bộ TC, đối với các DNBH phi nhân thọ như BMI và DN tái bảo hiểm như VNR, tỷ lệ sở hữu tối đa cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài là 49%;
- SCIC đang tiến hành công tác thoái vốn tại các DN trong đó có BMI theo kế hoạch được Chính phủ phê duyệt. Liên quan đến việc thoái vốn tại Bảo Minh, SCIC sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để thoái vốn. Khi thoái vốn sẽ có phương án phù hợp, công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Trong kế hoạch kinh doanh năm 2018, không có nội dung thoái vốn tại Bảo Minh.

- Cổ đông AXA đang chờ đợi có những thay đổi trong quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa đối với nhà đầu tư nước ngoài tại BMI. Chủ trương của AXA là linh hoạt và cởi mở đối với mọi cơ hội đầu tư mua bán cổ phần của BMI.

Đại hội không có thêm câu hỏi và chuyển sang phần biểu quyết.

Đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu. Các cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu.

Đại hội nghị giải lao để chờ kiểm phiếu.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Ông Nguyễn Sỹ Hùng – đại diện Ban kiểm phiếu: Trình ĐHCĐ thông qua Biên bản kiểm phiếu (tài liệu gửi kèm) với kết quả như sau:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2017 và chương trình hoạt động 2018 đã được thông qua với tỉ lệ 98,7% số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán đã được thông qua với tỉ lệ 98,7% số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp;
3. Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Bảo Minh năm 2017 được thông qua với tỉ lệ 98,7 % số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp;
4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 được thông qua với tỉ lệ 98,7% số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp;
5. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2018 được thông qua với tỉ lệ 98,7% số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp;
6. Tờ trình quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT, BSK năm 2017 và phương án năm 2018 được thông qua với tỉ lệ 98,7% số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 được thông qua với tỉ lệ 98,7% số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp;
8. Tờ trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thông qua với tỉ lệ 98,7% số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp

8.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

Bà Đinh Thị Minh Khuê: được thông qua với tỉ lệ 97,14% số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp;

8.2 Thành viên Ban Kiểm soát:

Bà Chu Thị Phương Anh: được thông qua với tỉ lệ 97,14% số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp;

Ông Nicolas De Nazelle: được thông qua với tỉ lệ 97,13% số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp.

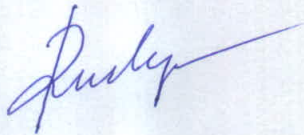
9. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành được thông qua với tỉ lệ 98,7% số cổ phần biểu quyết tham dự cuộc họp;

Ông Trần Đức Hiệp: Thay mặt Ban thư ký thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đã được 100% số cổ đông dự họp đồng ý thông qua.

Ông Trần Đức Hiệp: Thay mặt Ban thư ký thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và đã được 100% số cổ đông dự họp đồng ý thông qua.

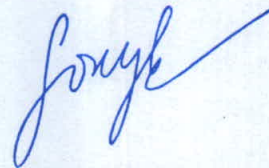
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Đức Hiệp

CHỦ TỌA



Lê Song Lai

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2014 - 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường lầu 5, số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gồm:

1. Ông Nguyễn Sỹ Hùng Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Bình Thành viên
3. Bà Bùi Thị Thùy Trang Thành viên

Đã thực hiện công tác kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo thể thức bầu dồn phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền bầu cử, là: **91.354.037** cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự họp, là: **69,139,616** cổ phần, chiếm: **75.68 %** số cổ phần có quyền bầu cử.

A. Danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua, gồm:

Ứng viên thành viên HĐQT:

1. Bà Đinh Thị Minh Khuê

Ứng viên thành viên BKS:

1. Bà Chu Thị Phương Anh
2. Ông Nicolas du Cauzé de Nazella

Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	HĐQT	Tương ứng với số phiếu bầu	BKS	Tương ứng với số phiếu bầu
01	Số phiếu phát ra	41	69,139,616	41	138,279,232
02	Số phiếu thu về	35	67,170,983	34	134,338,066
03	Số phiếu không thu về	6	1,968,633	7	3,941,166
04	Số phiếu hợp lệ	33	67,164,452	31	134,317,696
05	Số phiếu không hợp lệ	2	6,531	3	20,370

Kết quả bầu cử:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/tổng số phiếu bầu
01	Đinh Thị Minh Khuê	67,164,452	97.14 %
Tổng cộng		67,164,452	97.14 %

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/tổng số phiếu bầu
01	Chu Thị Phương Anh	67,159,047	97.14 %
02	Nicolas du Cauzé de Nazella	67,158,629	97.13 %
Tổng cộng		134,317,676	194.27 %

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Quy chế đề cử, bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS: Các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT&BKS Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh nhiệm kỳ 2014 – 2019, như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Đinh Thị Minh Khuê

Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Chu Thị Phương Anh
- Ông Nicolas du Cauzé de Nazella

Các phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh được đính kèm trong Biên bản này.

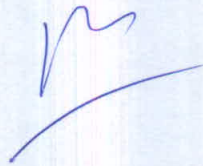
Biên bản này được lập xong vào lúc ...*11 giờ* ngày 24 tháng 04 năm 2018. Các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên dưới đây.

**TRƯỞNG
BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Sỹ Hùng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Bình

THÀNH VIÊN



Bùi Thị Thùy Trang

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường lầu 5, số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.. Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Sỹ Hùng | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Bình | Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Thùy Trang | Thành viên |

Đã thực hiện công tác kiểm phiếu Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

Kết quả như sau:

1. Kiểm tra phiếu:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| - Tổng số phiếu đã phát ra: | 41 |
| tương ứng với: | 69,139,616 cổ phần |
| tương ứng với: | 69,139,616 phiếu biểu quyết |
| - Tổng số phiếu đã thu về | 36 |
| tương ứng với: | 69,128,350 cổ phần |
| tương ứng với: | 69,128,350 phiếu biểu quyết |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 34 |
| tương ứng với: | 69,121,819 cổ phần |
| tương ứng với: | 69,121,819 phiếu biểu quyết |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 2 |
| tương ứng với: | 6,531 cổ phần |
| tương ứng với: | 6,531 phiếu biểu quyết |
| - Tổng số phiếu không thu về: | 5 |
| tương ứng với: | 11,266 cổ phần |
| tương ứng với: | 11,266 phiếu biểu quyết |

2. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	Tán thành (Cổ phần /tỷ lệ %)	Không Tán thành (Cổ phần / tỷ lệ %)	Không có ý kiến (Cổ phần /tỷ lệ %)	Không hợp lệ (Cổ phần/ tỷ lệ %)	Không thu hồi được (Cổ phần/ tỷ lệ %)	Tổng số (Cổ phần /tỷ lệ %)
1	Báo cáo của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018	68,240,929	0	880,890	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.27 %	0.01 %	0.02 %	100 %
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán	68,240,929	0	880,890	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.27 %	0.01 %	0.02 %	100 %
3	Báo cáo kiểm tra giám sát hoạt động Tổng Công ty của Ban kiểm soát năm 2017	68,240,929	0	880,890	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.27 %	0.01 %	0.02 %	100 %
4	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	68,240,929	0	880,890	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.27 %	0.01 %	0.02 %	100 %
5	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2018	68,240,929	0	880,890	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.27 %	0.01 %	0.02 %	100 %
6	Tờ trình Quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án năm 2018	68,240,929	0	880,890	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.27 %	0.01 %	0.02 %	100 %
7	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	68,240,929	0	880,890	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.27 %	0.01 %	0.02 %	100 %
8	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát	68,237,828	0	883,991	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.28 %	0.01 %	0.02 %	100 %
9	Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty	68,240,719	0	881,100	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.27 %	0.01 %	0.02 %	100 %

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua tất cả các Báo cáo, Tờ trình trên.

Các phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh được đính kèm trong Biên bản này.

Biên bản này được lập xong vào lúc ...*11 giờ*..., ngày 24 tháng 04 năm 2018. Các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng thông nhất ký tên dưới đây:

**TRƯỞNG
BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Sỹ Hùng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Bình

THÀNH VIÊN



Bùi Thị Thùy Trang