

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Bảo Long ngày 25/03/2022,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG****QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT ngày 04/03/2022 về sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long lần thứ 12.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 10/2022/TT-HĐQT ngày 22/03/2022 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, theo đó miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Cửu Tính và Ông Phan Quốc Dũng.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT ngày 04/03/2022 về việc thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị Bảo Long, theo đó số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị là 05 Thành viên.
- Điều 5.** Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2022. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Bảo Long.



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Tên doanh nghiệp : Tổng Công ty Cổ Phần Bảo hiểm Bảo Long

Địa chỉ : 185 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 15/4/2014 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép số 71/GP/KDBH.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 25 tháng 03 năm 2022, tại Phòng Hội nghị Lầu 2 – Trụ sở chính Bảo Long, 185 Điện Biên Phủ, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

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

##### 1. Phần nghi thức:

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 bất thường năm 2022 của Bảo Long.

1.1. Bà Lê Thị Thanh Bình – Trưởng Ban 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 60.000.000 cổ phần, tương ứng với 60.000.000 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự theo danh sách chốt ngày 28/02/2022 là 1.362 cổ đông, tương ứng với 59.999.474 cổ phần và tương ứng với 59.999.474 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 12 cổ đông, đại diện cho 59.009.031 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,35%/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 bất thường năm 2022 của Bảo Long tổ chức vào ngày 25/03/2022 hội đủ các điều kiện tiến hành.

1.2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

##### 1.2.1. Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT – Chủ trì Đại hội
- Bà Lê Thị Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Lê Thị Ngọc Hương – Tổng Giám đốc

##### 1.2.2. Ban Thư ký:

- 📍 Trụ sở chính: 185 Điện Biên Phủ, Q.1, Tp. HCM
- 🌐 Website: baohiembaocong.vn
- ☎ Điện thoại: (84.28) 3823 9219
- 📠 Fax: (84.28) 3822 8967



- Bà Nguyễn Thúy Hằng – GDK Hỗ trợ kiêm CVP.HĐQT – Trưởng ban
- Bà Phạm Trần Đan Vy – Trợ lý Tổng Giám đốc – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Xuân Ly – Trưởng bộ phận VP.HĐQT – Thành viên

**1.2.3. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Hà Minh Hiếu – Kế toán trưởng – Trưởng ban
- Ông Ngô Văn Thắng – Phó GD. Ban CNTT – Phó ban
- Ông Trương Cam Anh Tuấn – Đại diện cổ đông – Thành viên

ĐHĐCĐ 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 bất thường năm 2022.

ĐHĐCĐ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự ĐH.

2.3. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 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 – 09:30	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình sửa đổi Điều lệ Bảo Long lần thứ 12;</li> <li>• Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023;</li> <li>• Tờ trình thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị Bảo Long;</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 tờ trình.</li> </ul>
09:30 – 09:45	Giải lao

71 -  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
LIÊN  
TỈNH  
PHỐ  
C

09:45–10:00	– Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình.
10:00 – 10:15	– Công bố Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội – Tuyên bố bế mạc Đại hội

ĐHĐCĐ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự ĐH.

2.4. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Bảo Long lần thứ 12;
- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Tờ trình thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị Bảo Long;

## 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 bất thường năm 2022 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 05/2022/TT-HĐQT ngày 04/03/2022 về sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long lần thứ 12 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 93%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 3.** Thông qua Tờ trình số số 10/2022/TT-HĐQT ngày 22/03/2022 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 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 06/2022/TT-HĐQT ngày 04/03/2022 về việc thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị Bảo Long với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% /tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 5.** Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

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 09h30 cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THÚY HẰNG**



**NGUYỄN THÀNH LONG**