

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 29/6/2022 tại Tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sĩ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: 25 cổ đông và đại diện ủy quyền, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 07 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 18 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 649.760.560 cổ phần, chiếm 87,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*chi tiết có báo cáo đính kèm*).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tập đoàn Bảo Việt với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội còn có sự tham gia của Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt.

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và biểu quyết (*chi tiết có Quy chế đính kèm*) và Danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và biểu quyết. Cụ thể:

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Ông Đào Đình Thi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Đỗ Trường Minh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 3. Bà Thân Hiền Anh, Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Bà Trần Thị Diệu Hằng, Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Xuân Việt, Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Đình An, Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 7. Ông Kazuhiko Arai, Thành viên HĐQT | - Thành viên |

- ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Bầu cử và Kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và biểu quyết, bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Nhuận An | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Hoàng Sơn | - Thành viên |

3. Bà Vũ Thị Hạnh - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Thành viên độc lập
(Đại diện Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt)
- Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch đoàn – chỉ định Ban Thư ký Đại hội, bao gồm các

Bà có tên sau:

1. Bà Lương Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban
2. Bà Bùi Cẩm Hương - Thành viên

- ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và biểu quyết (*Chi tiết có Nội dung Chương trình đính kèm*).

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tập đoàn Bảo Việt đã nghe các báo cáo, tờ trình, thảo luận và thông qua các quyết nghị như sau:

I. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình

1. Nội dung 1: Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV).

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trường Minh – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Báo cáo số 681/2022/BC-TĐBV ngày 21/6/2022 đính kèm*).

2. Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hòa – Kế toán trưởng Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Tờ trình số 605/2022/TTr-HĐQT ngày 08/6/2022 đính kèm*).

3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.


Đại hội đã nghe Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 (*Chi tiết Báo cáo số 682/2022/BC-HĐQT ngày 21/6/2022 đính kèm*).

4. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Đại hội đã nghe Ông Ông Tiến Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 (*Chi tiết Báo cáo số 607/2022/TĐBV-BKS ngày 08/6/2022 đính kèm*).

5. Nội dung 5: Tờ trình phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên TĐBV năm tài chính 2021 và mức thù lao năm tài chính 2022.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Việt – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Tờ trình phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2021 và mức thù lao năm tài chính 2022 (*Chi tiết Tờ trình số 608/2022/TTr-HĐQT ngày 08/6/2022 đính kèm*).

6. Nội dung 6: Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 của TĐBV. 

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình An – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 của TĐBV (*Chi tiết Tờ trình số 683/2022/TTr-HĐQT ngày 21/6/2022 đính kèm*).

7. Nội dung 7: Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của TĐBV.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Diệu Hằng – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của TĐBV (*Chi tiết Tờ trình số 611/2022/TTr-HĐQT ngày 08/6/2022 đính kèm*).

8. Nội dung 8: Tờ trình phê duyệt Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14)

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Diệu Hằng – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Tờ trình phê duyệt Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14) (*Chi tiết Tờ trình số 706/2022/TTr-HĐQT ngày 23/6/2022 đính kèm*).

9. Nội dung 9: Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023.

Trước khi tiến hành nội dung này, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: 43 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 22 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 21 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự 653.752.184 cổ phần, chiếm 88,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

9.1. Đại hội đã nghe Bà Thân Hiền Anh – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023 (*Chi tiết Tờ trình số 615/2022/TTr-HĐQT ngày 08/6/2022 đính kèm*).


Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 651.147.388 cổ phần, chiếm 99,6 % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 2.604.796 cổ phần, chiếm 0,4% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

9.2. Bà Thân Hiền Anh – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt – trình bày báo cáo của HĐQT về Kết quả đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023. Kết quả đề cử, ứng cử như sau:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT tham gia HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023 gồm các Ông/Bà có tên sau:

(1). Ông Inami Ryota

Tại Đại hội, không có cổ đông nào đăng ký đề cử, ứng cử thêm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2023. HĐQT đương nhiệm cũng không đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2023. 

9.3. Đại hội đã Thông qua bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023 tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 với nhân sự được đề cử, ứng cử nêu trên, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 653.752.184 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

9.4. Đại hội đã nghe Ông Trần Nhuận An – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu Đại hội – trình bày Tờ trình thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 651.989.384 cổ phần, chiếm 99,73% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 1.762.800 cổ phần, chiếm 0,27% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

9.5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023.

II. Phần thảo luận


Trong phần thảo luận, các cổ đông đã đặt các câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tịch, tập trung vào các Nhóm vấn đề cụ thể như sau:

- Chiến lược cạnh tranh và lợi thế của Bảo hiểm Bảo Việt.
- Quan hệ với đối tác chiến lược Sumitomo Life: việc hợp tác và tham gia của SML vào hoạt động quản trị của Tập đoàn Bảo Việt.
- Giải pháp nâng cao vốn của Tập đoàn Bảo Việt, định hướng về tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại Tập đoàn Bảo Việt, chia sẻ về kế hoạch cổ phần hóa các công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm (nếu có) trong thời gian tới.
- Kết quả kinh doanh và các giải pháp trọng tâm năm 2021 của Bảo Việt Nhân thọ.
- Tình hình kinh doanh ước 6 tháng đầu năm 2022 của Tập đoàn và các công ty con, Kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt.

Các vấn đề nêu trên đã được Đoàn Chủ tịch trả lời. Các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp sẽ được gửi đến các Quý cổ đông bằng văn bản.

III. Phần biểu quyết các nội dung từ 01 đến 08:

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung từ 01 đến 08 theo chương trình nghị sự của Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: 45 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó: 

- Tham dự trực tiếp: 22 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 23 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự 675.907.584 cổ phần chiếm 91,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung từ 01 đến 08 theo chương trình nghị sự của Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt (*Báo cáo số 681/2022/BC-TĐBV ngày 21/6/2022 đính kèm*).

Trong đó: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu về kết quả kinh doanh năm tài chính 2021 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - đã được kiểm toán như sau:

- Tổng doanh thu đạt 1.490 tỷ đồng; tăng trưởng 5,7% so với thực hiện năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 1.031 tỷ đồng; tăng trưởng 1,9% so với thực hiện năm 2020; hoàn thành 100,1% kế hoạch năm,.

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 13,9%

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 653.722.830 cổ phần, chiếm 96,72% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,28 % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của của Tập đoàn Bảo Việt (*Tờ trình số 605/2022/TTr-HĐQT ngày 08/6/2022 đính kèm*).

Kết quả biểu quyết:


- Tán thành: 674.794.844 cổ phần, chiếm 99,84 % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 1.082.386 cổ phần, chiếm 0,16% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 (*Báo cáo số 682/2022/BC-HĐQT ngày 21/6/2022 đính kèm*).

Trong đó: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 1.530 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.050 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (7.423 tỷ đồng): 14,1 %

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 675.877.230 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết. 

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Báo cáo số 607/2022/TĐBV-BKS ngày 08/6/2022 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 675.877.230 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2021 và mức thù lao năm tài chính 2022 (Tờ trình số 608/2022/TTr-HĐQT ngày 08/6/2022 đính kèm) với nội dung như sau:

5.1. Thông qua quyết toán số tiền thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách trong năm tài chính 2021 là 1.920.000.000 đồng, trong đó:

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng; tổng chi trả thù lao thực tế cho thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021 không chuyên trách là 1.680.000.000 đồng.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng; tổng chi trả thù lao thực tế cho Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2021 là 240.000.000 đồng.


Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 673.032.044 cổ phần, chiếm 99,58% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 2.845.186 cổ phần, chiếm 0,42% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

5.2. Thông qua mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2022 như sau:

- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng;

- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng.

Việc quyết toán số tiền thù lao năm tài chính 2022 sẽ được xác định dựa trên số thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thời gian làm việc thực tế trong năm 2022 và mức thù lao trên. Mức thù lao trên có thể được điều chỉnh theo kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH. 

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 673.032.044 cổ phần, chiếm 99,58% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 2.845.186 cổ phần, chiếm 0,42% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình về việc phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt (Tờ trình số 683/2022/TTr-HĐQT ngày 21/6/2022 đính kèm) như sau:

6.1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021:

*** Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2020:**

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 là : **1.561.585.730.246 đồng**; trong đó: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2019 là 1.561.552.414.060 đồng và lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2020 là 33.316.186 đồng.

- Phương án sử dụng: thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền.

*** Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế của năm 2021:**

- Tổng lợi nhuận sau thuế là: **1.030.563.093.756 đồng**.

- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: **309.168.928.127 đồng**, bằng 30% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và quỹ thưởng cho người quản lý:

Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2021 sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước; Điều 8, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt:

• Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: **35.918.776.722 đồng**, tương đương 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, bằng 3,49% lợi nhuận sau thuế.

• Trích quỹ thưởng cho người quản lý: **667.237.402 đồng**, tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách, bằng 0,06% lợi nhuận sau thuế.

+ Lợi nhuận còn lại của năm 2021 là **684.808.151.505 đồng**, thực hiện chi trả hết cổ tức cho năm 2021 bằng tiền.

Như vậy, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 là 1.561.585.730.246 đồng, lợi nhuận còn lại của năm 2021 sau trích Quỹ là 684.808.151.505 đồng, tổng cộng là 2.246.393.881.751 đồng, thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền, làm tròn ở mức **30,261%** trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 7.423.227.640.000 đồng), tương đương **2.246.342.916.140 đồng**.

Phần lợi nhuận còn lại của năm 2021 (50.965.611 đồng) dùng để bổ sung vào nguồn chia cổ tức cho các năm sau.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 675.877.230 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

6.2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dự kiến là: 1.050 tỷ đồng; Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (7.423,2 tỷ đồng) dự kiến là 14,1%.

- Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 dự kiến như sau:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa bằng 30% lợi nhuận sau thuế.
- + Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2022 sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước; Điều 8, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

+ Chi trả cổ tức năm 2022: Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo quy định tại Nghị định số 140/2021/NĐ-CP.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 675.877.230 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.


7. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt (Tờ trình số 611/2022/TTr-HĐQT ngày 08/6/2022 đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 675.727.230 cổ phần, chiếm 99,98% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 150.000 cổ phần, chiếm 0,02% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

8. Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14) (Tờ trình số 706/2022/TTr-HĐQT ngày 23/6/2022 đính kèm).


Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 672.882.044 cổ phần, chiếm 99,56% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 2.845.186 cổ phần, chiếm 0,42% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 150.000 cổ phần, chiếm 0,02% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết. 

9. Công bố kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2023

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Inami Ryota	650.743.126

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2023)

Căn cứ kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, Ông Inami Ryota được bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023 kể từ ngày 29/6/2022. 

Biên bản Đại hội gồm 10 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tập đoàn Bảo Việt lúc 17h00 cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Đào Đình Thi

THÀNH VIÊN

Kazuhiko Arai

THÀNH VIÊN

Đỗ Trường Minh

THÀNH VIÊN

Thân Hiền Anh

THÀNH VIÊN

Trần Thị Diệu Hằng

THÀNH VIÊN

Nguyễn Xuân Việt

THÀNH VIÊN

Nguyễn Đình An

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

Bùi Cẩm Hường

TRƯỞNG BAN

Lương Thị Bích Ngọc