

141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
GPKD: 28/GP/KDBH do BTC cấp ngày 15/11/2004
Số: 02/2023/BB-ĐHĐCD

----- ≡ -----

Hà Nội ngày 20 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hôm nay, vào lúc 8.55' ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở 141 Lê Duẩn, Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Diễn biến cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Ban Marketing Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, tuyên bố lý do cuộc họp, giới thiệu đại biểu và công bố quyết định số 07/2023/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Vũ Kỳ Nam - Phó Giám đốc Ban Kỹ thuật, Trưởng ban
- Ông Lê Huy - Phó Giám đốc Ban IT, thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chuyên viên Ban NS-TH, thành viên

2. Ông Vũ Kỳ Nam thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ phần của VINARE là 150.737.130 cổ phần, tương ứng với 150.737.130 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 23/3/2023 là 1.548 cổ đông, đại diện cho 150.737.130 cổ phần và tương ứng với 150.737.130 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội (8.55'), số cổ đông tham dự và uỷ quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 25 cổ đông, đại diện 141.743.161 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/4/2023 của VINARE đủ điều kiện tiến hành.

3. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay còn có các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành của VINARE, đại diện Công ty Kiểm toán độc lập Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, đại diện cổ đông lớn Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), đại diện cổ đông chiến lược Swiss Re và cán bộ nhân viên Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.

4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh mời ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, lên điều hành Đại hội.

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội phát biểu chào mừng và cảm ơn các đại biểu đã đến tham dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đề xuất thành phần Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Việt: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Mai Xuân Dũng: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội đề xuất tổ thư ký gồm:

- Bà Lưu Thị Việt Hoa: Kế toán trưởng
- Bà Nguyễn Thị Minh Châu: Người phụ trách quản trị Tổng công ty

Và giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

- Ông Đào Mạnh Dương - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban
- Ông Nguyễn Lê Anh - Giám đốc Ban IT, Ủy viên
- Ông Hoàng Hiệp - Chuyên viên Ban Đầu tư, Ủy viên

Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu đã được thành lập theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Anh Tuấn xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

6. Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội đã gửi các cổ đông vào ngày 30/3/2023 gồm những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023
- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022, thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2022
- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2022
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS
- Báo cáo giám sát của BKS 2022
- Phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024

(Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải trên website của Tổng công ty: www.vinare.com.vn)

7. Ông Mai Xuân Dũng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023 (chi tiết tại Báo cáo đính kèm).
8. Ông Đỗ Anh Đức, Phó Tổng giám đốc, báo cáo Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 (chi tiết tại Tờ trình đính kèm).
9. Ông Nguyễn Xuân Việt, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 (Báo cáo đính kèm).
10. Ông Phạm Phan Dũng, thành viên Tiểu ban Nhân sự HĐQT, đọc tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS có đơn xin từ nhiệm.
11. Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS theo tờ trình.
12. Ông Đào Mạnh Dương, Trưởng Ban Kiểm phiếu, đọc thể lệ biểu quyết và bầu cử. Đại hội đã thông qua thể lệ biểu quyết và bầu cử và không có ý kiến khác.
13. Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua **Nội dung 1:**

Miễn nhiệm ông Vũ Anh Tuấn chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Miễn nhiệm ông Trần Trung Tính chức danh thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2024.

14. Ông Trần Trung Tính thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 (Báo cáo đính kèm) và trình ĐHĐCĐ thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 (Tờ trình đính kèm).
15. Ông Đào Mạnh Dương, Trưởng Ban Kiểm phiếu, báo cáo Đại hội kết quả bỏ phiếu nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS. Số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử. Số lượng cổ đông là 31 cổ đông, đại diện cho 141.773.504 cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Anh Tuấn

- Tổng số thẻ phát ra: 24 thẻ, tương ứng với 141.773.504 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 24 thẻ, tương ứng với 141.773.504 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 23 thẻ, tương ứng với 141.743.504 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng với 30.000 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	141.743.504	99,9788%
2	Không tán thành	0	0,00%
3	Không có ý kiến	0	0,00%

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Anh Tuấn.

❖ Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Trung Tính

- Tổng số thẻ phát ra: 24 thẻ, tương ứng với 141.773.504 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 24 thẻ, tương ứng với 141.773.504 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 23 thẻ, tương ứng với 141.743.504 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng với 30.000 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	141.743.504	99,9788%
2	Không tán thành	0	0,00%
3	Không có ý kiến	0	0,00%

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Trung Tính.

16. Ông Phạm Phan Dũng, thành viên Tiểu ban Nhân sự HĐQT báo cáo Đại hội về nội dung bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2020, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 là 09 thành viên, số lượng thành viên BKS là 05 thành viên.

- Sau khi miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS, số lượng thành viên HĐQT VINARE là 8/9 thành viên và số lượng thành viên BKS là 4/5 thành viên. Do vậy, để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS tại cuộc họp thường niên 2023.
 - Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, căn cứ Điều lệ Tổng công ty, ngày 30/3/2023 HĐQT đã ra thông báo về việc đề cử, ứng cử vào HĐQT VINARE nhiệm kỳ 2020 – 2024.
 - Đến trước thời điểm khai mạc Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đã nhận được đề cử nhân sự vào HĐQT và BKS của các cổ đông:
 - Tổng công ty cổ phần Bảo Minh: đề cử ông Nguyễn Hồng Hoàng Nam tham gia HĐQT
 - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng BIDV và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex: bà Trần Thị Minh Phương tham gia BKS
 - Ông Phạm Phan Dũng hỏi ý kiến: có cổ đông/nhóm cổ đông nào đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ VINARE muốn đề cử nhân sự khác vào HĐQT của VINARE không? Sau 2 lần hỏi ý kiến, không có cổ đông/nhóm cổ đông nào có ý kiến.
 - Ông Phạm Phan Dũng trình bày tóm tắt Sơ yếu lý lịch của 02 ứng viên (Sơ yếu lý lịch đính kèm).
17. Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Đại hội thảo luận các báo cáo và các nội dung đã được trình bày trước Đại hội:

Tóm tắt các câu hỏi và trả lời:

- ❖ Cổ đông Swiss Re: chúc mừng VINARE đã đạt được kết quả kinh doanh rất tích cực trong năm 2022. Swiss Re cam kết luôn đồng hành cùng VINARE trong quá trình phát triển và nhất trí với chiến lược tăng trưởng bền vững, chú trọng quyền lợi của cổ đông.

- ❖ Cổ đông Nguyễn Văn Khang hỏi về chiến lược thoái vốn khỏi TPB và dự định tái đầu tư.

Ông Đỗ Anh Đức trả lời: ĐHCĐ VINARE năm 2020 đã thông qua việc hiện thực hóa một phần lợi nhuận từ cổ phiếu thưởng của TPB, việc triển khai cần đảm bảo các nguyên tắc: cân bằng tỷ trọng phân bổ tài sản đầu tư và căn cứ tình hình thị trường để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho VINARE. Số tiền thu được từ thoái vốn sẽ hòa chung với tài sản đầu tư để phân bổ cho các danh mục theo định hướng đầu tư của VINARE. Trong năm 2023, do VINARE đã nhận 25% cổ tức bằng tiền mặt từ TPB nên VINARE sẽ cân nhắc việc có tiếp tục hiện thực hóa một phần lợi nhuận hay không, căn cứ các nguyên tắc nêu trên.

- ❖ Cổ đông Trần Văn Dịch: hỏi về tốc độ tăng trưởng tài sản của VINARE có thấp so với tốc độ tăng trưởng của ngành bảo hiểm nói chung; đề nghị chia sẻ kết quả kinh doanh Quý 1/2023

Chủ tịch trả lời: Thị trường BH Việt Nam đang có mức tăng trưởng khá cao. Trong tổng Doanh thu Phi nhân thọ thì khoảng hơn 30% có nhu cầu nhượng tái bảo hiểm, trong đó này thì các doanh nghiệp trong nước chỉ giữ lại được năng lực tái khoảng 20%, do năng lực vốn của các doanh nghiệp còn hạn chế. Do vậy, VNR chỉ nhận một phần trong tổng doanh thu phí của thị trường; hiện tại khả năng nhận từ thị trường trong nước đã gần mức tối đa. Để tăng trưởng bền vững, hiệu quả, VINARE đã và đang tìm hướng mở rộng ra thị trường nước ngoài cũng như qua phát triển sản phẩm mới.

Việc tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, chỉ tiêu ROE và chi trả cổ tức đang bám sát chiến lược đã được ĐHCĐ nhiệm kỳ 2020-2024 thông qua, có chỉ tiêu đã cao hơn.

Về kết quả quý 1/2023, VINARE sẽ công bố thông tin theo quy định, vào cuối tháng 4.

- ❖ Cổ đông Nguyễn Văn Mạnh: hỏi về việc Ban Lãnh đạo nắm giữ tỷ lệ nhỏ cổ phiếu, có thể xem xét chi trả cổ tức toàn bộ bằng cổ phiếu để giúp tăng vốn; chính sách phát hành CP cho cán bộ nhân viên; hiện thực hóa lợi nhuận của danh mục ủy thác.

Chủ tịch: VINARE cố gắng hài hòa lợi ích giữa cổ đông lớn và cổ đông nhỏ lẻ, năm nay đã kết hợp chi cổ tức bằng tiền và cổ phiếu ở mức phù hợp và khá cao là 20%. Việc quản lý và tăng trưởng vốn cũng cần đáp ứng yêu cầu về vốn trên cơ sở rủi ro (Risk based Capital – RBC) theo quy định mới của Luật KDBH. Các cán bộ nhân viên, gồm cả Ban Lãnh đạo đều có sở hữu cổ phần từ khi cổ phần hóa. Các thành viên Ban Lãnh đạo sẽ xem xét việc mua, tăng tỷ lệ sở hữu phù hợp, tuân thủ quy định về công bố thông tin.

Ông Đỗ Anh Đức trả lời: lợi nhuận từ danh mục ủy thác đầu tư các năm trước trung bình là 20%. Năm 2022 do phải trích lập dự phòng giảm giá của danh mục này nên lợi nhuận chỉ đạt hơn 1 tỷ.

❖ Không có cổ đông nào có câu hỏi, ý kiến thêm:

Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cổ đông có thể tiếp tục có câu hỏi, tham gia ý kiến sau ĐHĐCĐ, gửi về VINARE theo quy định để VINARE tham khảo.

18. Ông Vũ Kỳ Nam báo cáo số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử. Số lượng cổ đông là 31 cổ đông, đại diện cho 141.773.504 cổ phần có quyền biểu quyết.

19. Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như đã báo cáo.

20. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung theo chương trình, bao gồm:

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam:

2.1 Phê duyệt báo cáo tài chính riêng năm 2022: Một số chỉ tiêu chính

- Tổng tài sản: 6.861.671.130.667 VND
- Vốn chủ sở hữu: 3.212.138.104.741 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - Dự phòng Nợ TBH: 1.440.897.174.956 VND
 - Dự phòng Nhận TBH: 2.937.956.784.312 VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (VND)
Doanh thu phí nhận Tái bảo hiểm	2.368.870.128.678
- Các nghiệp vụ BH cốt lõi	1.971.334.594.477
- Nghiệp vụ BH tai nạn cá nhân cho người vay vốn	397.535.534.201
Lợi nhuận trước thuế	439.371.248.415
- Trong đó, lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá (không được dùng để chia cổ tức)	1.617.895.009

Tổng công ty đã hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch kinh doanh 2022.

2.2 Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022: Một số chỉ tiêu chính :

- Tổng tài sản: 7.126.478.829.142 VND
- Vốn chủ sở hữu: 3.457.330.542.557 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - Dự phòng Nợ TBH: 1.440.897.174.956 VND

Nội dung 3: Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2022, nội dung chủ yếu như sau:

3.1 Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện 2022:

Chỉ tiêu lợi nhuận	Số tiền (VND)
Lợi nhuận còn lại tại ngày 01/01/2022	637.431.526.125
- Lợi nhuận được phân phối	563.296.818.935
- Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá)	74.134.707.190
Thuế TNDN nộp theo quyết định thanh tra thuế	64.565.035
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022	354.828.356.681
- Lợi nhuận được phân phối	353.210.461.672
Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá)	1.617.895.009
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2022 (4=1-2+3)	992.195.317.771
- Lợi nhuận được phân phối	916.442.715.572

3.2 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2022:

Phân phối lợi nhuận sau thuế 2022	Số tiền (VND)
1. Quỹ dự trữ bắt buộc	3.031.682.301
2. Quỹ đầu tư phát triển	0
3. Quỹ khen thưởng	5.298.156.925
4. Quỹ phúc lợi	5.407.791.638
5. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (tỷ lệ 10%)	150.737.130.000
6. Lợi nhuận còn lại	827.720.556.907
- Lợi nhuận được phân phối	751.967.954.708
- Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá)	75.752.602.199

Nội dung 4: Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2022: 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu

Nội dung 5: Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2022: 2.144.766.723 VND.

(Mức chi thù lao theo Quyết định số 11/2015/QĐ-HĐQT ngày 21/8/2015 của Hội đồng quản trị)

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị Tr. VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Tăng trưởng
Doanh thu phí nhận	2.468.000	2.368.870	4,2%
- Các nghiệp vụ TBH cốt lõi	2.168.000	1.971.335	10,0%
- Nghiệp vụ PA	300.000	397.536	-24,5%
Lợi nhuận trước thuế	460.000	439.371	
- Lợi nhuận không bao gồm CLTG	460.000	437.753	5,1%
Chênh lệch tỷ giá	Chưa xác định	(1.618)	

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo giám sát của BKS năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

Nội dung 9: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023:

9.1 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2023, bao gồm các công ty sau:

1. Công ty KPMG Việt nam
2. Công ty Deloitte Việt Nam
3. Công ty Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

9.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đã phê duyệt để sử dụng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Nội dung 10: Bầu thành viên HĐQT.

Đại hội giải lao sau khi tiến hành biểu quyết.

21. Ông Đào Mạnh Dương thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (Biên bản đính kèm). Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

Tại thời điểm biểu quyết có tổng số 31 cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự đại hội được phát thẻ biểu quyết, tương đương với 141.773.504 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Tổng số thẻ phát ra: 24 thẻ, tương ứng với 141.773.504 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 23 thẻ, tương ứng với 140.935.267 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 22 thẻ, tương ứng với 140.905.267 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng với 30.000 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội

1	Tán thành	140.905.267 quyền	99,3875 %
2	Không tán thành	0 quyền	0,00 %
3	Không có ý kiến	0 quyền	0,00 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 2.

Nội dung 3: Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức 2022

- Tổng số thẻ phát ra: 24 thẻ, tương ứng với 141.773.504 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 23 thẻ, tương ứng với 140.935.267 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 22 thẻ, tương ứng với 140.905.267 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng với 30.000 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	140.905.267 quyền	99,3875 %
2	Không tán thành	0 quyền	0,00 %
3	Không có ý kiến	0 quyền	0,00 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 3.

Nội dung 4: Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tổ thư ký Hội đồng quản trị năm 2022

- Tổng số thẻ phát ra: 24 thẻ, tương ứng với 141.773.504 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 23 thẻ, tương ứng với 140.935.267 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 22 thẻ, tương ứng với 140.905.267 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng với 30.000 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	140.905.267 quyền	99,3875 %
2	Không tán thành	0 quyền	0,00 %
3	Không có ý kiến	0 quyền	0,00 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 4.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023

- Tổng số thẻ phát ra: 24 thẻ, tương ứng với 141.773.504 quyền

- Tổng số thẻ thu về: 23 thẻ, tương ứng với 140.935.267 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 22 thẻ, tương ứng với 140.905.267 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng với 30.000 quyền
-

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	140.905.267 quyền	99,3875 %
2	Không tán thành	0 quyền	0,00 %
3	Không có ý kiến	0 quyền	0,00 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 5.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

- Tổng số thẻ phát ra: 24 thẻ, tương ứng với 141.773.504 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 23 thẻ, tương ứng với 140.935.267 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 22 thẻ, tương ứng với 140.905.267 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng với 30.000 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	140.905.267 quyền	99,3875 %
2	Không tán thành	0 quyền	0,00 %
3	Không có ý kiến	0 quyền	0,00 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 6.

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo giám sát của BKS năm 2022

- Tổng số thẻ phát ra: 24 thẻ, tương ứng với 141.773.504 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 23 thẻ, tương ứng với 140.935.267 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 22 thẻ, tương ứng với 140.905.267 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng với 30.000 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
----	-------------------	----------------------------------------	---------------------------------------

1	Tán thành	140.905.267 quyền	99,3875 %
2	Không tán thành	0 quyền	0,00 %
3	Không có ý kiến	0 quyền	0,00 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 7.

Nội dung 8: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023

- Tổng số thẻ phát ra: 24 thẻ, tương ứng với 141.773.504 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 23 thẻ, tương ứng với 140.935.267 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 22 thẻ, tương ứng với 140.905.267 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 1 thẻ, tương ứng với 30.000 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số quyền biểu quyết tham dự biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
1	Tán thành	140.905.267 quyền	99,3875 %
2	Không tán thành	0 quyền	0,00 %
3	Không có ý kiến	0 quyền	0,00 %

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 8.

Nội dung 9: Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024

- Tổng số thẻ phát ra: 24 thẻ, tương ứng với 141.773.504 quyền
- Tổng số thẻ thu về: 24 thẻ, tương ứng với 141.773.504 quyền
- Số thẻ hợp lệ: 20 thẻ, tương ứng với 141.743.331 quyền
- Số thẻ không hợp lệ: 4 thẻ, tương ứng với 30.173 quyền

* Kết quả cụ thể như sau:

Tên ứng viên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số quyền tham dự Đại hội
Ông Nguyễn Hồng Hoàng Nam	141.727.031 quyền	99,9672 %
Bà Trần Thị Minh Phương	141.727.031 quyền	99,9672 %

Căn cứ vào Thẻ lệ bầu cử và Kết quả bầu cử tại Đại hội, ông Nguyễn Hồng Hoàng Nam đã trúng cử vào HĐQT và bà Trần Thị Minh Phương đã trúng cử vào BKS Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2024.

22. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Minh Châu đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trước đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100% và không có ý kiến bổ sung.

23. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 12.10 cùng ngày.

T/M Ban thư ký



Nguyễn Thị Minh Châu

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐHĐCĐ



Nguyễn Anh Tuấn