

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-TĐBV

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 29/6/2023 tại Tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sĩ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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: 47 cổ đông và đại diện ủy quyền, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 25 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 22 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 680.923.884 cổ phần, chiếm 91,73% 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 2023 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), Quyền 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 96,75% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết (*chi tiết có Quy chế đính kèm*) và Danh sách Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 96,75% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết Đại hội. Cụ thể:

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Diệu Hằng – Thành viên HĐQT, Phụ trách HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Đình An – Thành viên HĐQT, Q. Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Bà Thân Hiền Anh – Thành viên HĐQT - Thành viên

4. Ông Nguyễn Xuân Việt – Thành viên HĐQT - Thành viên
5. Ông Kazuhiko Arai – Thành viên HĐQT - Thành viên
6. Ông Ryota Inami – Thành viên HĐQT - Thành viên

- ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 96,75 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết, cụ thể 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)

- Bà Trần Thị Diệu Hằng – Chủ tọa – chỉ định Ban Thư ký Đại hội, cụ thể 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 96,75% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết (Chi tiết có Nội dung Chương trình đính kèm).

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, ĐHĐCĐ thường niên 2023 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình An - Thành viên HĐQT, Q. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt (Chi tiết Báo cáo số 535/2023/BC-TĐBV ngày 19/6/2023 đính kèm).

2. Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.

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 2022 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán (*Chi tiết Tờ trình số 533/2023/TTr-HĐQT ngày 19/6/2023 đính kèm*).

3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2023

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Diệu Hằng - Thành viên HĐQT, Phụ trách HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 (*Chi tiết Báo cáo số 530/2023/BC-HĐQT ngày 19/6/2023 đính kèm*).

4. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2023

Đại hội đã nghe Ông Ông Tiến Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 (*Chi tiết Báo cáo số 494/2023/TĐBV-BKS ngày 08/6/2023 đính kèm*).

5. Nội dung 5: Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách năm tài chính 2022 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2023

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Việt - Thành viên HĐQT - trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách năm tài chính 2022 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2023 (*Chi tiết Tờ trình số 532/2023/TTr-HĐQT ngày 19/6/2023 đính kèm*).

6. Nội dung 6: Tờ trình về việc phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Bà Thân Hiền Anh - Thành viên HĐQT - trình bày Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Tờ trình số 531/2023/TTr-HĐQT ngày 19/6/2023 đính kèm*).

7. Nội dung 7: Tờ trình về việc thông qua những nội dung trọng tâm trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 của Tập đoàn Bảo Việt và Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2021 - 2025.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình An - Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Tờ trình thông qua những nội dung trọng tâm trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 của Tập đoàn Bảo Việt và Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2021 - 2025 (*Chi tiết Tờ trình số 534/2023/TTr-HĐQT ngày 19/6/2023 đính kèm*).

8. Nội dung 8: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024, 2025, 2026 của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông Đinh Hoài Linh - Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024, 2025, 2026 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Tờ trình số 493/2023/TĐBV-BKS ngày 08/6/2023 đính kèm*).

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

III. Phần biểu quyết các nội dung Đại hội

Sau khi nghe các Báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo, tờ trình.

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua, 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: 51 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 28 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 23 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự 680.925.695 cổ phần chiếm 91,73 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội.

IV. Kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội


Kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt (Báo cáo số 535/2023/BC-TĐBV ngày 19/6/2023 đính kèm)

Trong đó: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu về kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán như sau:

- Tổng doanh thu: 1.565 tỷ đồng, hoàn thành 102,3% kế hoạch năm 2022, tăng trưởng 5% so với thực hiện năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.066 tỷ đồng, hoàn thành 101,5% kế hoạch năm 2022, tăng trưởng 3,4% so với thực hiện năm 2021.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Vốn điều lệ (7.423 tỷ đồng) đạt 14,4%.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 658.593.259 cổ phần, chiếm 96,75% 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 3,25% 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 2022 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán (Tờ trình số 533/2023/TTr-HĐQT ngày 19/6/2023 đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 658.593.259 cổ phần, chiếm 96,75% 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 3,25% 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 2023 (Báo cáo số 530/2023/BC-HĐQT ngày 19/6/2023 đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 653.306.353 cổ phần, chiếm 95,97% 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: 27.441.306 cổ phần, chiếm 4,03 % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt (Báo cáo số 535/2023/BC-TĐBV ngày 19/6/2023 và Báo cáo số 530/2023/BC-HĐQT ngày 19/6/2023) với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu dự kiến đạt **1.580 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt **1.100 tỷ đồng**.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 652.657.343 cổ phần, chiếm 95,87% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: 5.650.566 cổ phần, chiếm 0,83% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: 22.439.750 cổ phần, chiếm 3,3% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Báo cáo số 494/2023/TĐBV-BKS ngày 08/6/2023 đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 658.593.259 cổ phần, chiếm 96,75% 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 3,25% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách năm tài chính 2022 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2023 (Tờ trình số 532/2023/TTr-HĐQT ngày 19/6/2023 đính kèm). Cụ thể:

6.1. Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm tài chính 2022.

Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 của Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách (đã bao gồm thuế TNCN) được xác định theo số thành viên thực tế, thời gian làm việc thực tế của từng người tại các thời điểm trong năm và mức thù lao (tính theo tháng), cụ thể:

a. Quỹ thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách:

- Mức thù lao: 20 triệu đồng/người/tháng;
- Số lượng thành viên HĐQT hưởng thù lao: 08 thành viên;
- Quỹ thù lao: 1.595.483.871 đồng.

b. Quỹ thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách:

- Mức thù lao: 10 triệu đồng/người/tháng.
- Số lượng Kiểm soát viên hưởng thù lao: 02 thành viên;
- Quỹ thù lao: 240.000.000 đồng.

c. Tổng quỹ thù lao: 1.835.483.871 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 652.657.343 cổ phần, chiếm 95,87% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: 5.935.916 cổ phần, chiếm 0,87% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,25% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

6.2. Thông qua mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm tài chính 2023.

Mức thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách (đã bao gồm thuế TNCN) bằng mức thù lao năm 2022, cụ thể như sau:

- Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị: 20 triệu đồng/người/tháng;
- Mức thù lao của Kiểm soát viên: 10 triệu đồng/người/tháng.

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2023 được xác định dựa trên số thành viên thực tế, thời gian làm việc thực tế và mức thù lao đề xuất 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: 652.657.343 cổ phần, chiếm 95,87% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: 5.935.916 cổ phần, chiếm 0,87% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,25% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

7. Thông qua Tờ trình về việc phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt (Tờ trình số 531/2023/TTr-HĐQT ngày 19/6/2023 đính kèm) như sau:

7.1. Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022

- Tổng lợi nhuận sau thuế là: **1.065.593.003.834 đồng**.
- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế:
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển: **319.677.901.150 đồng**, bằng 30% LNST.
 - + 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 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 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: **37.138.611.556 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% LNST.

• Trích quỹ thưởng cho người quản lý: **609.515.913 đồng**, tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách, bằng 0,06% LNST.

+ Cổ tức năm 2022: Sau khi thực hiện trích lập các quỹ theo quy định, lợi nhuận sau thuế còn lại của năm tài chính 2022 là 708.166.975.215 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2021 là 50.968.015 đồng, tổng lợi nhuận còn lại của 02 năm là 708.217.943.230 đồng, thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền, làm tròn ở mức **9,54%** trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 7.423.227.640.000 đồng), tương đương **708.175.916.856 đồng**.

+ Phần lợi nhuận năm 2022 còn lại (42.026.374 đồng) dùng để bổ sung vào nguồn chia cổ tức cho các năm sau.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 658.593.259 cổ phần, chiếm 96,75% 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 3,25% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

7.2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dự kiến là: **1.100 tỷ đồng**;
- Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 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 2023 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 2023: Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo quy định tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 658.593.259 cổ phần, chiếm 96,75% 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 3,25% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình về những nội dung trọng tâm trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 của Tập đoàn Bảo Việt và Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2021 - 2025 (Tờ trình số 534/2023/TTr-HĐQT ngày 19/6/2023 đính kèm) như sau:

8.1. Thông qua những nội dung trọng tâm trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 của Tập đoàn Bảo Việt .

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 658.591.559 cổ phần, chiếm 96,75% 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: 22.156.100 cổ phần, chiếm 3,25% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

8.2. Thông qua những nội dung trọng tâm trong Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2021 – 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 652.403.143 cổ phần, chiếm 95,84% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 5.935.916 cổ phần, chiếm 0,87% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 22.408.600 cổ phần, chiếm 3,29% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024, 2025, 2026 của Tập đoàn Bảo Việt (Tờ trình số 493/2023/TĐBV-BKS ngày 08/6/2023 đính kèm).

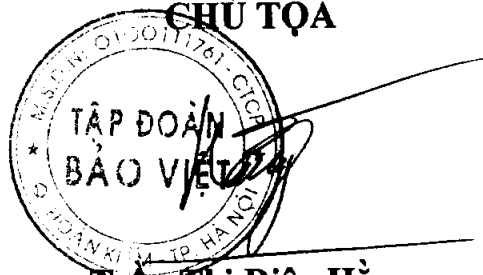
Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 658.098.169 cổ phần, chiếm 96,67% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 240.890 cổ phần, chiếm 0,04% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 22.408.600 cổ phần, chiếm 3,29% số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Biên bản Đại hội gồm 11 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tập đoàn Bảo Việt vào hồi 18 giờ 30 phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 96,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Trần Thị Diệu Hằng

THÀNH VIÊN

Nguyễn Xuân Việt

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Thân Hiền Anh

THÀNH VIÊN

Nguyễn Đình An

THÀNH VIÊN

Ryota Inami

Kazuhiko Arai

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

Bùi Cẩm Hường

TRƯỞNG BAN

Lương Thị Bích Ngọc

