



TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

**TẬP ĐOÀN
BẢO VIỆT**

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

- Căn cứ theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tập đoàn Bảo Việt,

Hôm nay, vào lúc 18h00 ngày 29 tháng 06 năm 2023 tại Tầng 6, toà nhà Bảo Việt – 71 Ngô Sỹ Liên, Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm có 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 |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông, kết quả như sau:



I. Các nội dung biểu quyết tại chỗ (hình thức giơ thẻ biểu quyết)

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
1	Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	680.923.885	658.769.485	96,75%	0	0%	22.154.400	3,25%	Thông qua
2	Danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội	680.923.885	658.769.485	96,75%	0	0%	22.154.400	3,25%	Thông qua
3	Danh sách Ban Kiểm phiếu và bầu cử của ĐHĐCĐ thường niên 2023	680.923.885	658.769.485	96,75%	0	0%	22.154.400	3,25%	Thông qua
4	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.	680.923.885	658.769.485	96,75%	0	0%	22.154.400	3,25%	Thông qua

II. Các nội dung biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra: 51 phiếu, tương ứng với 680.925.695 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Số phiếu thu về: 37 phiếu, tương ứng với 680.747.660 cổ phần. Trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 36 phiếu
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu
- Số phiếu không tham gia bỏ phiếu: 04 phiếu.

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
1.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt. (Báo cáo số 535/2023/BC-TĐBV ngày 19/06/2023)	680.747.659	658.593.259	96,75%	0	0	22.154.400	3,25%	Thông qua
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. (Tờ trình số 533/2023/TTr-	680.747.659	658.593.259	96,75%	0	0	22.154.400	3,25%	Thông qua

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
	<i>HDQT ngày 19/06/2023)</i>								
3.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. <i>(Báo cáo số 530/2023/BC-HDQT ngày 19/06/2023).</i>	680.747.659	653.306.353	95,97%	0	0	27.441.306	4,03%	Thông qua
4.	Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt. <i>(Báo cáo số 535/2023/BC-TĐBV ngày 19/6/2023 và Báo cáo số 530/2023/BC-HDQT ngày 19/6/2023).</i>	680.747.659	652.657.343	95,87%	5.650.566	0,83%	22.439.750	3,30%	Thông qua
5.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. <i>(Báo cáo số 494/2023/TĐBV-BKS ngày 08/06/2023).</i>	680.747.659	658.593.259	96,75%	0	0	22.154.400	3,25%	Thông qua

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
6.	Quyết toán thù lao đối với thành viên HĐQT, KSV không chuyên trách năm tài chính 2022. (Tờ trình số 532/2023/TTr-HĐQT ngày 19/06/2023)	680.747.659	652.657.343	95,87%	5.935.916	0,87%	22.154.400	3,25%	Thông qua
7.	Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT và Kiểm soát viên không chuyên trách năm tài chính 2023. (Tờ trình số 532/2023/TTr-HĐQT ngày 19/06/2023)	680.747.659	652.657.343	95,87%	5.935.916	0,87%	22.154.400	3,25%	Thông qua
8.	Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022. (Tờ trình số 531/2023/TTr-HĐQT ngày 19/06/2023)	680.747.659	658.593.259	96,75%	0	0	22.154.400	3,25%	Thông qua
9.	Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023. (Tờ trình số 531/2023/TTr-	680.747.659	658.591.559	96,75%	0	0	22.156.100	3,25%	Thông qua

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
	<i>HDQT ngày 19/06/2023)</i>								
10.	Các nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 của Tập đoàn Bảo Việt. <i>(Tờ trình số 534/2023/TTr-HDQT ngày 19/06/2023)</i>	680.747.659	658.591.559	96,75%	0	0	22.156.100	3,25%	Thông qua
11.	Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2021-2025. <i>(Tờ trình số 534/2023/TTr-HDQT ngày 19/06/2023).</i>	680.747.659	652.403.143	95,84%	5.935.916	0,87%	22.408.600	3,29%	Thông qua
12.	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, 2025, 2026 của Tập đoàn Bảo Việt. <i>(Tờ trình số 493/TĐBV-BKS ngày 08/06/2023)</i>	680.747.659	658.098.169	96,67%	240.890	0,04%	22.408.600	3,29%	Thông qua

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Phiên họp thường niên 2023 của ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp: 680.925.695 cổ phần, trong đó:

- Tán thành: 658.771.295 cổ phần, chiếm 96,75% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,25% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn Bảo Việt.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm 07 (bảy) trang, được lập xong vào hồi 18h00 ngày 29 tháng 6 năm 2023 và đã được công khai trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**



Trần Nhuận An