

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Số: 480/2011/TĐBV-QHCC

V/v: Thông báo việc bổ sung  
thành viên Hội đồng Quản trị

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán tp. HCM
  - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tập đoàn Bảo Việt xin thông báo tới các Quý cơ quan về việc bổ sung nhân sự trong Hội đồng Quản trị của Tập đoàn. Cụ thể như sau:

Ngày 19/4/2011, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011. Theo đó, Đại hội đã thống nhất thông qua việc bầu Ông Dương Đức Chuyên và Ông Charles Bernard Gregory làm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt với thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 1 (2007-2012) của Hội đồng Quản trị.

Đính kèm công văn là nội dung Nghị Quyết 02/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2011.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, QHCC



*Lê Hải Phong*  
**Lê Hải Phong**

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

Số: 02/2011/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**  
**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 19 tháng 4 năm 2011,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tăng thêm số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau:

1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc tăng thêm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Nhiệm kỳ 1 (2007-2012).

*Số phiếu biểu quyết tán thành 641.692.664 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt và Danh sách đề cử bao gồm: Ông Dương Đức Chuyên và Ông Charles Bernard Gregory.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 641.692.664 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

3. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 641.692.664 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*



4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội thống nhất thông qua việc bầu Ông Dương Đức Chuyển và Ông Charles Bernard Gregory làm thành viên HĐQT với thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 1 (2007-2012) của HĐQT.

*(Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đính kèm)*

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2011. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông của Tập đoàn;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- Ban Quan hệ Công chúng;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Quang Bình**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt.

Ban Bầu cử chúng tôi gồm có:

- Ông Trương Tuấn Lâm    Trưởng ban
- Ông Trương Khánh        Thành viên
- Ông Trần Nhuận An        Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Bảo Việt  
- bao gồm các ông/bà có tên sau:

**Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị:**

ÔNG CHARLES BERNARD GREGORY

ÔNG DƯƠNG ĐỨC CHUYỀN

Ban Bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng Quản trị là 2/2 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 68 tờ phiếu, đại diện cho 641.692.664 cổ phần bằng 94,30% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: 60 tờ phiếu đại diện cho 641.681.664 cổ phần

*Trong đó:*

- Số phiếu hợp lệ: 59 tờ phiếu.



- Số phiếu không hợp lệ: 01 tờ phiếu. Đại diện cho 5.430 cổ phần

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

*Danh sách bầu Hội đồng Quản trị*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	ÔNG CHARLES BERNARD GREGORY	643.209.946	100,24%
2	ÔNG DƯƠNG ĐỨC CHUYÊN	639.487.100	99,66%


Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt, các ông có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt bao gồm.

*Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	ÔNG CHARLES BERNARD GREGORY	643.209.946	100,24%
2	ÔNG DƯƠNG ĐỨC CHUYÊN	639.487.100	99,66%

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 50, ngày 19 tháng 04 năm 2011 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TM/ BAN BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN

  
Trương Trần Lâm

