

Số: 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
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 2012 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 26 tháng 4 năm 2012,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2007-2012 là 04 thành viên.

Số phiếu biểu quyết tán thành 638.604.268 cổ phần, chiếm 96,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát và Quy chế Bầu cử. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2007-2012 với số lượng bổ sung là 01 thành viên.

Số phiếu biểu quyết tán thành 638.604.268 cổ phần, chiếm 96,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt và Danh sách đề cử: ông Lui Ho Yin Danny.

Số phiếu biểu quyết tán thành 638.604.268 cổ phần, chiếm 96,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết tán thành 638.604.268 cổ phần, chiếm 96,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội thống nhất thông qua việc bầu ông Lui Ho Yin Danny làm thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2007-2012 để thay thế các thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm.

Số phiếu biểu quyết tán thành 635.813.642 cổ phần, chiếm 96,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

(Có Biên bản Kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát đính kèm)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2012. 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 TĐBV;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- Người CBTT, Người phát ngôn của TĐBV;
- Ban Quan hệ Công chúng;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTĐ.

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



Lê Quang Bình

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2012

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt,

Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết 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 Ban Kiểm soát của Tập đoàn Bảo Việt bao gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Lui Ho Yin Danny

Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành thông báo danh sách ứng cử viên và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thành viên ứng cử, đề cử tham gia Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung của Ban Kiểm soát là 1/1 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết 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 Kiểm phiếu 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: 71 tờ phiếu, đại diện cho 663.170.676 cổ phần bằng 97,46% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: 55 tờ phiếu, đại diện cho 660.375.050 cổ phần bằng 99,58% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 55 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Lui Ho Yin Danny	635.813.642	96,28%



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, Ông Lui Ho Yin Danny đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2012 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

T/M BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN



TRƯƠNG TUẤN LÂM

