

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
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 2013 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 24 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) trong năm 2012 và Kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2013.

Số phiếu biểu quyết tán thành 652.344.748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm tài chính 2012 (từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012) theo số liệu Báo cáo Tài chính riêng của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- | | | |
|---|-------|-------------------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.393 | tỷ đồng, vượt 4,7% so với kế hoạch |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.082 | tỷ đồng, vượt 18,2% so với kế hoạch |
| - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: | 15,9 | % |

Số phiếu biểu quyết tán thành 652.344.748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2013 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu:	1.411	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.103	tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ:	16,2	%

Số phiếu biểu quyết tán thành 652.344.748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) trong năm tài chính 2012 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2013 với nội dung như sau:

1. Thông qua quyết toán thù lao thực tế đã chi đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2012. Cụ thể:

- Thù lao đối với thành viên HĐQT là **1,13** tỷ đồng Việt Nam, bằng 0,10% của lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Thù lao đối với thành viên Ban Kiểm soát là **0,29** tỷ đồng Việt Nam, bằng 0,03 % lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Số phiếu biểu quyết tán thành 651.003.355 cổ phần, chiếm 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2013 theo tỷ lệ (%) trên lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN của Tập đoàn Bảo Việt. Cụ thể:

- Thù lao đối với thành viên HĐQT: 0,15% của lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Thù lao đối với thành viên Ban Kiểm soát: 0,04% của lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Số phiếu biểu quyết tán thành 651.003.355 cổ phần, chiếm 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2012 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2013 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2012:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm tài chính 2012 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: **1.082 tỷ đồng** Việt Nam, được sử dụng như sau:

- Chi trả cổ tức 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu), tương ứng số tiền **1.021 tỷ đồng**, bằng 94,36% LNST.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 3% LNST, tương ứng số tiền **32 tỷ đồng**.
- Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: 1% LNST, tương ứng số tiền **11 tỷ đồng**.
- Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị: **1,13 tỷ đồng**, bằng 0,10% LNST.
- Chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát: **0,29 tỷ đồng**, bằng 0,03% LNST.
- Lợi nhuận để lại: **16 tỷ đồng**, bằng 1,51% LNST.

Số phiếu biểu quyết tán thành 652.344.748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2013:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2013 kế hoạch là: 1.103 tỷ đồng Việt Nam, kế hoạch sử dụng như sau:

- Cổ tức dự kiến năm 2013: 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu).
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 4% LNST.
- Trích quỹ phục vụ hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn: 1% LNST.
- Thù lao Hội đồng Quản trị bằng 0,15% LNST.
- Thù lao Ban Kiểm soát bằng 0,04% LNST.

Số phiếu biểu quyết tán thành 652.344.748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về: Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát; Kết quả giám sát về tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và kết quả giám sát việc quản trị, điều hành Tập đoàn Bảo Việt của HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý; Kết quả thẩm tra các Báo cáo Tài chính năm tài chính 2012 (từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012) của Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành 652.344.748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 5.

Số phiếu biểu quyết tán thành 638.930.692 cổ phần, chiếm 97,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017.

1. Thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Số phiếu biểu quyết tán thành 652.247.501 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Danh sách bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 02 ứng viên.

Số phiếu biểu quyết tán thành 637.492.052 cổ phần, chiếm 97,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Danh sách bầu thay thế thành viên BKS Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 01 ứng viên.

Số phiếu biểu quyết tán thành 637.492.052 cổ phần, chiếm 97,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành 637.513.169 cổ phần, chiếm 97,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017.

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2012 – 2017 cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết
1	KONO SHINZO	636.360.744	97,74%
2	YUKIHARA YOSHIHARU	636.333.290	97,73%

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị)

- Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết
1	YAGI NOBUYUKI	645.038.209	97,76%

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

Điều 8. Phê chuẩn việc HĐQT Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm ông Trần Trọng Phúc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành 633.059.152 cổ phần, chiếm 97,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm 12 giờ 25 phút ngày 24/4/2013. 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 Truyền thông thương hiệu;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTH.

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



Lê Quang Bình



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Tập đoàn Bảo Việt bao gồm các ông/bà có tên sau:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

KONO SHINZO

YUKIHIRA YOSHIHARU

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

YAGI NOBUYUKI

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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng quản trị là 2/2 người và 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:

Phiếu bầu Hội đồng quản trị:

1. Tổng số phiếu phát ra: **73** tờ phiếu, đại diện cho **652.268.618** cổ phần bằng **95,86%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: **57** tờ phiếu, đại diện cho **651.104.465** cổ phần bằng **99,82%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: **54** tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: **03** tờ phiếu.

Phiếu bầu Ban kiểm soát:

1. Tổng số phiếu phát ra: 73 tờ phiếu, đại diện cho 652.268.618 cổ phần bằng 95,86% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: 57 tờ phiếu, đại diện cho 651.104.465 cổ phần bằng 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 57 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	KONO SHINZO	636.360.744	97,74%
2	YUKIHIRA YOSHIHARU	636.333.290	97,73%

Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	YAGI NOBUYUKI	645.038.209	97,76%

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, những ông/bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Tập đoàn Bảo Việt.

Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	KONO SHINZO	636.360.744	97,74%
2	YUKIHIRA YOSHIHARU	636.333.290	97,73%

Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	YAGI NOBUYUKI	645.038.209	97,76%

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 10, ngày 24 tháng 04 năm 2013 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

T/M BAN BẦU CỬ

TRƯỞNG BAN



TRƯƠNG TUẤN LÂM