

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2013 tại Khách sạn Melia, số 44B, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 (Đại hội) của Tập đoàn Bảo Việt đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Bình - 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 tham dự: 43 cổ đông, trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 41 cổ đông
- + Tham dự thông qua ủy quyền: 2 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 651.976.750 cổ phần, chiếm 95,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*chi tiết có báo cáo đính kèm*).

Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều 19 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ.

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 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (*chi tiết có Quy chế đính kèm*) và Danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể:

**Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:**

1. Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) - Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
3. Ông Trần Trọng Phúc, Thành viên HĐQT - Thành viên
4. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Thành viên HĐQT - Thành viên
5. Ông Dương Đức Chuyển, Thành viên HĐQT - Thành viên
6. Ông Lê Hải Phong, Thành viên HĐQT - Thành viên
7. Ông Nguyễn Quốc Huy, Thành viên HĐQT - Thành viên
8. Ông Charles Benard Gregory, Thành viên HĐQT - Thành viên
9. Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm – Tổng Giám đốc Tập đoàn - Thành viên

- Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch đoàn - công bố nội dung chương trình Đại hội. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (*Chi tiết có Nội dung Chương trình đính kèm*).

- Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch đoàn – giới thiệu Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại hội. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Trương Tuấn Lâm - Trưởng ban
2. Ông Trương Khánh - Thành viên
3. Ông Trần Nhuận An - Thành viên

- Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch đoàn -- chỉ định Ban Thư ký Đại hội cụ thể bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Ngô Sơn Tùng - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Thành viên
3. Bà Chu Thị Thu Trang - Thành viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 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 Hội đồng Quản trị

Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

#### **2. Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

#### **3. Nội dung 3:** Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2012 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2013

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm (UBTLBN) – trình bày Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2012 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2013 (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

#### **4. Nội dung 4:** Tờ trình về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2012 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2013

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Huy –Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2012 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2013 (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

**5. Nội dung 5:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Ông Phan Kim Bằng – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) giữa hai kỳ Đại hội 2012 – 2013 (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

**6. Nội dung 6:** Tờ trình về việc thông qua Điều lệ sửa đổi của Tập đoàn Bảo Việt

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch HĐQT – trình bày Tờ trình về việc thông qua Điều lệ sửa đổi của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

**7. Nội dung 7:** Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 -2017

7.1. Đại hội đã nghe Ông Phan Tiến Nguyên – Ủy viên UBTLBN – đọc đơn từ nhiệm của ông Charles Bernard Gregory và ông Ho Yin Danny Lui.

7.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày 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 (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung tờ trình với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 652.247.501 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

7.3. Ông Phan Tiến Nguyên – Ủy viên UBTLBN – trình bày báo cáo của HĐQT về Kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*); Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến tại Đại hội về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và tiến hành biểu quyết thông qua những vấn đề sau:

1/ *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.*

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 637.492.052 cổ phần, chiếm 97,74% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 1.341.393 cổ phần, chiếm 0,21% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 13.414.056 cổ phần, chiếm 2,06% số CP có quyền biểu quyết dự họp

2/ *Danh sách bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 01 ứng viên.*

### Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 637.492.052 cổ phần, chiếm 97,74% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 1.341.393 cổ phần, chiếm 0,21% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 13.414.056 cổ phần, chiếm 2,06% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017, 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 tham dự: 73 cổ đông, trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 66 cổ đông
- + Tham dự thông qua ủy quyền: 7 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 652.268.618 cổ phần, chiếm 95,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.4. Đại hội đã nghe ông Trương Tuấn Lâm – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu Đại hội – trình bày Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 637.513.169 cổ phần, chiếm 97,74% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 1.341.393 cổ phần, chiếm 0,21% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 13.414.056 cổ phần, chiếm 2,06% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS. Trong lúc Ban Bầu cử và Kiểm phiếu Đại hội thực hiện kiểm phiếu bầu, Đại hội tiếp tục chương trình với phần thảo luận và biểu quyết thông qua các Nội dung từ 1 đến 6 theo chương trình Đại hội.

## II. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã phát biểu và đặt các câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tịch, tập trung vào các Nhóm vấn đề cụ thể như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt.
- Hợp tác giữa Bảo Việt và cổ đông chiến lược Sumitomo Life.
- Triển khai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ trong năm 2013.

Tất cả các câu hỏi chất vấn của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời trực tiếp tại Đại hội.

### III. Phần biểu quyết các nội dung từ 01 đến 06

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.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 652.344.748 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

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

2.1. 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 %

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 652.344.748 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

2.2. 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 %

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 652.344.748 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

3. Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát 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:

3.1. 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 651.003.355 cổ phần, chiếm 99,79% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 1.341.393 cổ phần, chiếm 0,21% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

3.2. Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2013 theo tỷ lệ (%) của lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 651.003.355 cổ phần, chiếm 99,79% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 1.341.393 cổ phần, chiếm 0,21% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

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

4.1. 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.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 652.344.748 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**4.2. 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.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 652.344.748 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**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 01/01/2012 đến 31/12/2012) của Tập đoàn Bảo Việt.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 652.344.748 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

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

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 638.930.692 cổ phần, chiếm 97,94 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 13.414.056 cổ phần, chiếm 2,06% số CP có quyền biểu quyết dự họp

**IV. Công bố kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt**

1. Thông báo 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

*1/ Kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT*

Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội thông qua 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	YUKIHIRA YOSHIHARU	636.333.290	97,73%

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

*2/ Kết quả bầu thay thế thành viên BKS*

- Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội thông qua 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)*

**2. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt**

Đại hội đã nghe thông báo về kết quả cuộc họp của HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đề bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt. HĐQT đã xin ý kiến phê chuẩn của ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm Ông Trần Trọng Phúc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 633.059.152 cổ phần, chiếm 97,04% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 15.891.289 cổ phần, chiếm 2,44% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 3.394.307 cổ phần, chiếm 0,52% số CP có quyền biểu quyết dự họp



Biên bản Đại hội gồm 09 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt vào hồi 12 giờ 25 phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Lê Quang Bình**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Ngọc Anh**



**Trần Trọng Phúc**



**Nguyễn Đức Tuấn**



**Nguyễn Quốc Huy**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**



**Dương Đức Chuyên**



**Lê Hải Phong**



**Charles Gregory**



**Nguyễn Thị Phúc Lâm**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**



**Ngô Sơn Tùng**



**Chu Thị Thu Trang**



**Nguyễn Thị Kim Dung**

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2013

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2013, tại Hội trường tầng 2, Khách sạn Melia, số 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Lê Văn Bình - Trưởng ban
2. Ông Trần Nhuận An - Thành viên
3. Bà Lý Thị Thanh Thúy - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

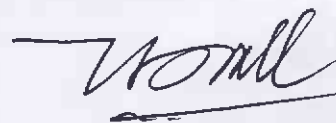
Số cổ đông tham dự đại hội:	43	cổ đông
Trong đó : + Tham dự trực tiếp:	41	cổ đông
+ Tham dự thông qua uỷ quyền:	02	cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu **651.976.750** cổ phần bằng **95,81%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Bảo Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 24/04/2013 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông**



**LÊ VĂN BÌNH**

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2013

## **BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2013, tại Hội trường tầng 2, Khách sạn Melia, số 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Lê Văn Bình - Trưởng ban
2. Ông Trần Nhuận An - Thành viên
3. Bà Lý Thị Thanh Thúy - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội:	73	cổ đông
Trong đó : + Tham dự trực tiếp:	66	cổ đông
+ Tham dự thông qua uỷ quyền:	07	cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu **652.268.618** cổ phần bằng **95,86%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Tập đoàn Bảo Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 24/04/2013 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông**



**LÊ VĂN 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