

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2014 tại Khách sạn Melia, số 44B, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 (Đại hội) của Tập đoàn Bảo Việt đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Vinh - 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: 67 cổ đông, trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 38 cổ đông
- + Tham dự thông qua ủy quyền: 29 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 653.499.868 cổ phần, chiếm 96,04% 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 2014 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 Dương Đức Chuyển, Thành viên HĐQT - Thành viên
4. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Thành viên HĐQT - Thành viên
5. Ông Lê Hải Phong, Thành viên HĐQT - Thành viên
6. Ông Nguyễn Quốc Huy, Thành viên HĐQT - Thành viên
7. Ông Yukihira Yoshiharu, Thành viên HĐQT - Thành viên
8. Ông Kono Shinzo, Thành viên HĐQT - 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 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 2014 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 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014**

Đại hội đã nghe Ông Dương Đức Chuyên – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 (*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 2013 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2014**

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 2013 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2014 (*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 2013 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014**

Đại hội đã nghe Ông Lê Hải Phong –Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2013 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014 (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

**5. Nội dung 5:** Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông Lê Hải Phong –Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt thông qua thực hiện phương án phát hành riêng lẻ (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

**6. Nội dung 6:** Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Ông Phan Kim Bằng – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) giữa hai kỳ Đại hội 2013 – 2014 (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

**7. Nội dung 7:** Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2015, 2016, 2017 của Tập đoàn Bảo Việt

Đại hội đã nghe Ông Phan Kim Bằng – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2015, 2016, 2017 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

## 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 2013; Kế hoạch kinh doanh năm 2014 và các giải pháp trọng tâm của Tập đoàn Bảo Việt và các công ty con của Tập đoàn Bảo Việt;
- Hoạt động đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt;
- Vụ việc khởi tố Ông Trần Trọng Phúc – nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, và nguyên một số lãnh đạo, cán bộ của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt về trách nhiệm liên quan tới việc chi hoa hồng cho đại lý không đúng quy định của nhà nước tại Công ty Bảo Việt Bến Tre, một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt xảy ra trong giai đoạn 2009-2011. Nội dung thảo luận liên quan tới tác động của vụ việc tới hoạt động của Bảo Việt và các giải pháp ngắn hạn và dài hạn mà Tập đoàn và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã và đang triển khai để hạn chế, khắc phục các sai sót tương tự trong hệ thống;
- Hợp tác giữa Bảo Việt và cổ đông chiến lược Sumitomo Life;
- Phương án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tiền lương và các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt.

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 07

Sau khi nghe các Báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo, tờ trình.

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua, 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: 98 cổ đông, trong đó:

+ Tham dự trực tiếp: 69 cổ đông

+ Tham dự thông qua ủy quyền: 29 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự 653.732.347 cổ phần chiếm 96,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

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 2013 và Kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 653.732.347 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 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 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 2013 (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013) 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: 1.352 tỷ đồng, bằng 95,8% so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.104 tỷ đồng, bằng 100,1 % so với kế hoạch
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 16,2 %

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 653.732.347 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 2014 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu:	1.416 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.120 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ:	16,5 %

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành:	653.732.347 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 2013 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2014 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 2013. Cụ thể:

- Thù lao đối với thành viên HĐQT là **0,96** tỷ đồng Việt Nam, bằng 0,09% của lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Thù lao đối với thành viên Ban Kiểm soát là **0,30** tỷ đồng Việt Nam, bằng 0,03 % lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành:	648.732.864 cổ phần, chiếm 99,24% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành:	399.220 cổ phần, chiếm 0,06% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến:	4.600.263 cổ phần, chiếm 0,7% 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 2014 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:	648.732.864 cổ phần, chiếm 99,24% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành:	399.220 cổ phần, chiếm 0,06% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến:	4.600.263 cổ phần, chiếm 0,7% 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 2013 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2014 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 2013:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm tài chính 2013 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: **1.104 tỷ đồng Việt Nam**, được sử dụng như sau:

- Chi trả cổ tức theo tỷ lệ 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu), tương ứng số tiền **1.021 tỷ đồng**, bằng 92,43% LNST.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 4% LNST, tương ứng số tiền **44 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: **0,96 tỷ đồng**, bằng 0,09% LNST.
- Chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát: **0,30 tỷ đồng**, bằng 0,03% LNST.
- Lợi nhuận để lại: **27,13 tỷ đồng**, bằng 2,46% LNST.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 653.332.347 cổ phần, chiếm 99,94% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 400.000 cổ phần, chiếm 0,06% 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 2014:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2014 kế hoạch là: **1.120 tỷ đồng Việt Nam**, kế hoạch sử dụng như sau:

- Cổ tức dự kiến năm 2014: 13% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804,7 tỷ đồng).
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% 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.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ - nhân viên trong toàn hệ thống và các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của Bảo Việt nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Bảo Việt (tiền thân là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (15/01/1965-15/01/2015)): 3% LNST.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 653.332.347 cổ phần, chiếm 99,94% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 400.000 cổ phần, chiếm 0,06% 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 Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt với nội dung cụ thể như sau:

**5.1. Phương thức phát hành:** Tăng vốn điều lệ thông qua thực hiện phương án phát hành riêng lẻ và các vấn đề liên quan.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương thức phát hành riêng lẻ cổ phần với các nội dung sau:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Số lượng phát hành: 40 triệu cổ phần đến 61,5 triệu cổ phần
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: từ 400 tỷ đồng đến 615 tỷ đồng. Dự kiến số vốn điều lệ mới sau khi tăng: 7.205 tỷ đồng đến 7.420 tỷ đồng.
- Số lượng nhà đầu tư và đối tượng chào bán: chào bán cho từ 1 đến 3 nhà đầu tư đáp ứng được các tiêu chí sau:
  - Có sức mạnh tài chính, uy tín và thương hiệu nhằm tạo dựng hình ảnh và củng cố thương hiệu cho Bảo Việt trên thị trường;
  - Có năng lực hỗ trợ kỹ thuật cho Bảo Việt trên một hoặc nhiều lĩnh vực đang cần được hỗ trợ như: quản trị doanh nghiệp, bảo hiểm phi nhân thọ, dịch vụ tài chính (ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ), đầu tư, quản lý rủi ro, mở rộng thị trường, sản phẩm mới...;
  - Nguyên tắc xác định giá: theo thỏa thuận giữa Tập đoàn Bảo Việt và nhà đầu tư trên nguyên tắc sử dụng giá thị trường (giá niêm yết trên sàn HOSE) và giá trị sổ sách tại thời điểm kết thúc quý gần nhất với thời điểm phát hành làm tiêu chí tham chiếu.
  - Hạn chế chuyển nhượng: theo thỏa thuận giữa Tập đoàn Bảo Việt và nhà đầu tư nhưng không thấp hơn thời gian quy định của pháp luật.
  - Thời điểm phát hành: trước ngày 31/3/2015.
  - Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đồng ý từ bỏ quyền ưu tiên mua trước cổ phần mới được chào bán cho các nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí trên

## **5.2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**

Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: dự kiến bổ sung khoảng 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho các công ty con hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nông cốt của Tập đoàn như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, dịch vụ tài chính và bổ sung khoảng 400 tỷ đồng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty mẹ, đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin, tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án sử dụng cụ thể số vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cổ phần này theo kết quả thực tế của đợt phát hành thành công.

## **5.3. Sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt**



Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt đối với phần liên quan đến vốn điều lệ và thông tin liên quan đến tỷ lệ sở hữu của cổ đông sáng lập được quy định tại Phụ lục 1 của Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

**5.4. Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm.**

**5.5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung sau:**

- Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết bao gồm lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, lựa chọn nhà đầu tư cụ thể, quyết định về giá bán cổ phiếu và số lượng cổ phần chào bán trong phạm vi số lượng và nguyên tắc theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thời hạn hạn chế chuyển nhượng và các điều khoản điều kiện chi tiết khác trong phương án;

- Triển khai phương án sử dụng cụ thể số tiền từ đợt phát hành đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt theo nguyên tắc có lợi nhất cho Cổ đông và Tập đoàn;

- Các thủ tục cần thiết nhằm sửa đổi điều khoản quy định về vốn điều lệ và các thông tin về tỷ lệ sở hữu của cổ đông sáng lập tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và tất cả các thủ tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi khác, nếu có, theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Tập đoàn được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;

- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

- Các nội dung phát sinh khác từ việc phát hành.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 629.894.012 cổ phần, chiếm 96,35% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 1.033.906 cổ phần, chiếm 0,16% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 22.804.429 cổ phần, chiếm 3,49% số CP có quyền biểu quyết dự họp

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về: Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2013 - 2014 và chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHĐCĐ 2014 - 2015; 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 2013 (từ 01/01/2013 đến 31/12/2013) của Tập đoàn Bảo Việt.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 653.732.347 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. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo Tài chính trong năm tài chính 2015, 2016 và 2017 với nội dung như sau:

7.1. Thông qua các tiêu thức lựa chọn và các Công ty Kiểm toán độc lập đưa vào danh sách để chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo Tài chính trong năm tài chính 2015, 2016 và 2017 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

- Công ty TNHH Deloitte (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young (Việt Nam)
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper (Việt Nam)

7.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn một (01) trong năm (05) Công ty Kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt ký Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Kiểm toán với Công ty Kiểm toán được chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo Tài chính trong năm tài chính 2015, 2016 và 2017 của Tập đoàn Bảo Việt.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 653.732.347 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



Biên bản Đại hội gồm 10 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Tập đoàn Bảo Việt vào hồi 12 giờ 23 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**



**Dương Đức Chuyên**



**Nguyễn Đức Tuấn**



**Lê Hải Phong**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Quốc Huy**



**Yukihira Yoshiharu**



**Kono Shinzo**



**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 2014

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014  
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Vào hồi 8 h 30 ngày 24 tháng 04 năm 2014, 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 Nguyễn Quang Vinh | - 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:	67 cổ đông
Trong đó : + Tham dự trực tiếp:	38 cổ đông
+ Tham dự thông qua uỷ quyền:	29 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 653.499.868 cổ phần bằng **96,04 %** 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 2014 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 ngày 24/04/2014.

Xin trân trọng báo báo Đại hội.

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



**NGUYỄN QUANG VINH**

11/04/2014  
DÀN  
VIỆ  
-TP. H

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (Lần 2)**  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014  
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Vào hồi 11 h 15 ngày 24 tháng 04 năm 2014, 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:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 4. Ông Nguyễn Quang Vinh | - Trưởng ban |
| 5. Ông Trần Nhuận An     | - Thành viên |
| 6. 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 đến thời điểm 11h 15 với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội:	98	cổ đông
Trong đó :		
+ Tham dự trực tiếp:	69	cổ đông
+ Tham dự thông qua uỷ quyền:	29	cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 653.732.347 cổ phần bằng 96,07% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 11 giờ 15 ngày 24/04/2014 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

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



**NGUYỄN QUANG VINH**

