

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Vào hồi 08 giờ 15 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2015 tại Khách sạn Melia Hà Nội, số 44B, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 (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: 42 cổ đông, trong đó:

+ Tham dự trực tiếp: 18 cổ đông

+ Tham dự thông qua ủy quyền: 24 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 649.270.252 cổ phần, chiếm 95,41% 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 bất thường năm 2015 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 Đào Đình Thi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Quang Phi, Thành viên HDQT | - Thành viên |
| 3. Ông Phan Kim Bằng, Thành viên HDQT | - Thành viên |
| 4. Bà Thân Hiền Anh, Thành viên HDQT | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Thành viên HDQT | - Thành viên |
| 6. Ông Đậu Minh Lâm, Thành viên HDQT | - Thành viên |
| 7. Ông Yukihira Yoshiharu, Thành viên HDQT | - Thành viên |
| 8. Ông Kono Shinzo, Thành viên HDQT | - Thành viên |



- Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch đoàn – chỉ định Ban Thư ký Đại hội, cụ thể bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Lương Thị Bích Ngọc - Trưởng ban
2. Bà Chu Thị Thu Trang - Thành viên
3. Bà Lê Thị Tân Thành - Thành viên

- Ông Đào Đình Thi – 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 Đào Đình Thi – 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*).

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 đã nghe các báo cáo, tờ trình và thông qua các quyết nghị như sau:

I. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình

1. Đại hội đã nghe Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Tờ trình về việc bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (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: 630.074.649 cổ phần, chiếm 97,04% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 2.790.545 cổ phần, chiếm 0,43% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 16.446.276 cổ phần, chiếm 2,53% số CP có quyền biểu quyết dự họp

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Phi – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn – trình bày Báo cáo về việc ứng cử, đề cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, BKS Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và danh sách bầu bổ sung thành viên BKS Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 05 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 630.074.649 cổ phần, chiếm 97,04% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 2.790.545 cổ phần, chiếm 0,43% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 16.446.276 cổ phần, chiếm 2,53% số CP có quyền biểu quyết dự họp

3. 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 BKS Tập đoàn Bảo Việt.

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

- Tán thành: 649.311.470 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

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.

II. Công bố kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên BKS 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 phiếu bầu	% cổ phần biểu quyết
1	Ông Đào Đình Thi	698.005.572	107,45%
2	Ông Nguyễn Quang Phi	683.972.517	105,34%
3	Bà Thân Hiền Anh	589.511.820	90,79%
4	Ông Đậu Minh Lâm	589.497.448	90,79%
5	Ông Phan Kim Bằng	589.479.398	90,78%

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 BKS Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	% cổ phần biểu quyết
1	Bà Phí Thị Quỳnh Nga	629.542.919	96,94%

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS Tập đoàn Bảo Việt)

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Phi – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn thông báo về kết quả cuộc họp HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, theo đó, HĐQT đã bầu Ông Đào Đình Thi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Biên bản Đại hội gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt vào hồi 10 giờ 05 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



Đào Đình Thi

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Phi

Nguyễn Đức Tuấn

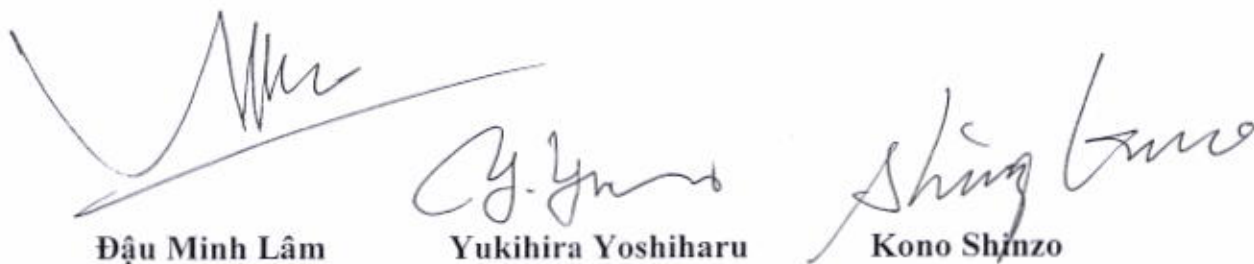
Phan Kim Bằng

Thân Hiền Anh

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Đậu Minh Lâm

Yukihiro Yoshiharu

Kono Shinzo

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Lương Thị Bích Ngọc

Chu Thị Thu Trang

Lê Thị Tân Thành



Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Vào hồi 08 h 15 ngày 17 tháng 4 năm 2015, 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 Trương Khánh | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Nhuận An | - 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:	42	cổ đông
Trong đó: + Tham dự trực tiếp:	18	cổ đông
+ Tham dự thông qua uỷ quyền:	24	cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu **649.270.252** cổ phần bằng **95,41%** 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 căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 5, Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 08 giờ 15 ngày 17/04/2015 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Nguyễn Quang Vinh

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015



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:

1. Bà Thân Hiền Anh
2. Ông Phan Kim Bằng
3. Ông Đậu Minh Lâm
4. Ông Nguyễn Quang Phi
5. Ông Đào Đình Thi

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

1. Bà Phí Thị Quỳnh Nga

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 05/05 người và của Ban Kiểm soát là 01/01 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: 66. tờ phiếu, đại diện cho 649.443.596 cổ phần bằng 95,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: 66 tờ phiếu.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 66 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Phiếu bầu Ban kiểm soát:

1. Tổng số phiếu phát ra: 66 tờ phiếu, đại diện cho 649.443.596 cổ phần bằng 95,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: 66 tờ phiếu,

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 65 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 01 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Bà Thân Hiền Anh	589.511.820	90,79%
2	Ông Phan Kim Bằng	589.479.398	90,78%
3	Ông Đậu Minh Lâm	589.497.448	90,79%
4	Ông Nguyễn Quang Phi	683.972.517	105,34%
5	Ông Đào Đình Thi	698.005.572	107,45%

Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Bà Phí Thị Quỳnh Nga	629.542.919	96,94%

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 Tập đoàn Bảo Việt.

Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Đào Đình Thi	698.005.572	107,45%
2	Ông Nguyễn Quang Phi	683.972.517	105,34%
3	Bà Thân Hiền Anh	589.511.820	90,79%
4	Ông Đậu Minh Lâm	589.497.448	90,79%
5	Ông Phan Kim Bằng	589.479.398	90,78%


Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Bà Phí Thị Quỳnh Nga	629.542.919	96,94%

Novel

Biên bản kiểm phiếu gồm 3 trang, được lập xong vào hồi 09 giờ 30, ngày 17 tháng 4 năm 2015 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

T/M BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN


Trương Tuấn Lâm

100