

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

Vào hồi 10 giờ 10 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2015 tại Khách sạn Melia, số 44B, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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: 78 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 54 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 24 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 649.854.428 cổ phần, chiếm 95,5% 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 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 (ĐHĐCD) 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 |

1


- 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 thường niên năm 2015 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 Đào Đình Thi – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị, trong đó bao gồm nội dung báo cáo về việc triển khai dự án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 24/4/2014 và trình ĐHĐCĐ cho phép Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Phi – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 (*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 trong năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao trong năm tài chính 2015

Đại hội đã nghe Ông Đậu Minh Lâm – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài

chính 2014 và đề xuất mức thù lao trong năm tài chính 2015 (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

4. Nội dung 4: Tờ trình về việc Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Phi – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – trình bày Tờ trình về việc Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015 (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

5. Nội dung 5: Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

6. Nội dung 6: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt

Đại hội đã nghe Ông Phan Kim Bằng – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

7. Nội dung 7: Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Thụy - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn Bảo Việt trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

II. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã 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 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Kện toàn nhân sự cấp cao của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tình hình thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt;
- Tình hình thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020;
- Phương án phân phối LNST 2014 và Kế hoạch phân phối LNST năm 2015;
- Tình hình hợp tác giữa Tập đoàn Bảo Việt và cổ đông chiến lược Sumitomo Life.

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.

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 (HĐQT) trong năm 2014 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **646.106.928** cổ phần, chiếm **99,42%** 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: **3.738.500** cổ phần, chiếm **0,58%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc triển khai dự án tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 24/4/2014 và cho phép Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **643.202.993** cổ phần, chiếm **98,98%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: **2.903.935** cổ phần, chiếm **0,45%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **3.738.500** cổ phần, chiếm **0,58%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

3. Thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt với nội dung chủ yếu như sau:

3.1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014) 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 Việt Nam với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: **1.340** tỷ đồng, bằng **95%** so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: **1.121** tỷ đồng, bằng **100%** so với kế hoạch
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: **16,5** %

3.2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2015 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: **1.316** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: **980** tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: **14,4** %

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **646.106.928** cổ phần, chiếm **99,42%** 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: **3.738.500** cổ phần, chiếm **0,58%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

4. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao trong năm tài chính 2015 với nội dung như sau:

4.1. 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 2014. Cụ thể:

- Thù lao đối với thành viên HĐQT là **0,86** tỷ đồng, bằng 0,08% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

- Thù lao đối với thành viên Ban Kiểm soát là **0,28** tỷ đồng, bằng 0,03 % lợi nhuận thực hiện sau thuế.

4.2. Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2015 theo tỷ lệ (%) của lợi nhuận thực hiện sau thuế của Tập đoàn Bảo Việt. Cụ thể:

- Thù lao HĐQT bằng 0,15% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

- Thù lao Ban Kiểm soát bằng 0,04% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **643.202.993** cổ phần, chiếm **98,98%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: **2.903.935** cổ phần, chiếm **0,45%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **3.738.500** cổ phần, chiếm **0,58%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

5.1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế (LNST) năm tài chính 2014 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: 1.121,35 tỷ đồng, được sử dụng như sau:

- Chi trả cổ tức theo tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804,71 tỷ đồng), tương ứng số tiền 680,47 tỷ đồng, bằng 60,68% LNST.

- Trích quỹ đầu tư phát triển bằng 10% LNST, tương ứng 112,14 tỷ đồng;

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 5% LNST, tương ứng 56,07 tỷ đồng;

- Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội bằng 1% LNST, tương ứng 11,21 tỷ đồng;

- Thù lao của Hội đồng quản trị là 0,86 tỷ đồng, bằng 0,08% LNST; thù lao của Ban Kiểm soát là 0,28 tỷ đồng, bằng 0,03% LNST;

- Quỹ khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập bằng 3% LNST, theo đó:

+ Số được chi là **33,64** tỷ đồng;

+ Số đã chi là **27,18** tỷ đồng.

Số tiền còn lại 6,46 tỷ đồng sẽ tiếp tục chi trong năm 2015.

- Lợi nhuận để lại: 226,68 tỷ đồng, bằng 20,21% LNST.

5.2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015:

Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015 kế hoạch là: 980 tỷ đồng, Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (6.804,71 tỷ đồng) là 14,4%.

Dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

- Cổ tức dự kiến năm 2015 là 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804,71 tỷ đồng);

- Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa 15% LNST;

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa 5% của LNST;

- Trích quỹ phục vụ hoạt động an sinh xã hội tối đa 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: **646.106.928** cổ phần, chiếm **99,42%** 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: **3.738.500** cổ phần, chiếm **0,58%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

6. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt với các nội dung sau:

6.1. Thông qua các ngành, nghề kinh doanh bổ sung của Tập đoàn Bảo Việt (cụ thể tại các Phụ lục ngành, nghề kinh doanh bổ sung kèm theo Tờ trình số 426/2015/TTr-HĐQT ngày 02/4/2015 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt).

6.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến ngành, nghề kinh doanh quy định tại Điều 3 (Mục tiêu hoạt động của Công ty) trong Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt.

6.3. Giao HĐQT tổ chức, triển khai việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **646.106.915** cổ phần, chiếm **99,42%** 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: **3.738.513** cổ phần, chiếm **0,58%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt với các nội dung sau:

7.1. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt:

- Các nội dung của Điều lệ sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp 2014.

- Những nội dung tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành trái với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2014 cần thực hiện sửa đổi, bổ sung phù hợp hoặc bỏ ra khỏi Điều lệ.

- Một số nội dung Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định nhưng cần xem xét sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn quản trị, điều hành của Tập đoàn Bảo Việt.

- Những nội dung mới quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể của Chính phủ và việc quy định như tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật sẽ được xem xét giữ nguyên.

(Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt được đính kèm Tờ trình số 427/2015/TTr-HĐQT ngày 02/4/2015 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt)

7.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung theo các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **646.106.915** cổ phần, chiếm **99,42%** 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: **3.738.513** cổ phần, chiếm **0,58%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về: Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHCĐ 2014 - 2015 và chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHCĐ 2015 - 2016; 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 năm 2014 (từ 01/01/2014 đến 31/12/2014) của Tập đoàn Bảo Việt.


Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **646.106.928** cổ phần, chiếm **99,42%** 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: **3.738.500** cổ phần, chiếm **0,58%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

7 

Biên bản Đại hội gồm 08 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt vào hồi 12 giờ 45 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



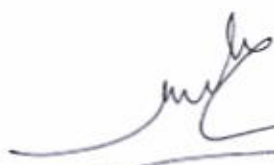
Đào Đình Thi

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

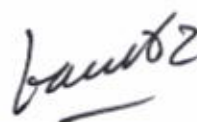
THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Phi



Nguyễn Đức Tuấn



Phan Kim Bằng



Thân Hiền Anh

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

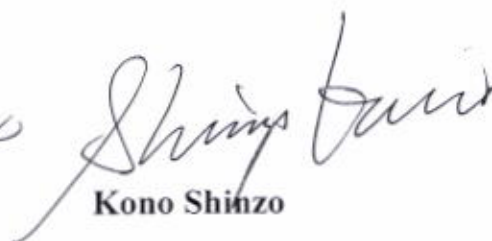
THÀNH VIÊN



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