

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**  
**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 bất thường năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 17 tháng 4 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 630.074.649 cổ phần, chiếm 97,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*


**Điều 2.** 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 bao gồm 05 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 630.074.649 cổ phần, chiếm 97,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 3.** Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Tập đoàn Bảo Việt.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 649.311.470 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 4.** Thông qua Kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên BKS Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017.

1/2 

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT 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. 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%               |

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2015. 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: *my*

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- Người CBTT, Người phát ngôn của TĐBV;
- Lưu: VT, TKTH, TTTH.

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



**Đào Đình Thi**