

Số: 03/2012/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012**  
**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 2012 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 29 tháng 11 năm 2012,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2007 – 2012.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 641.450.466 cổ phần, chiếm 97,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt về Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2007 – 2012.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 641.450.466 cổ phần, chiếm 97,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 3.** Phê chuẩn Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2007 – 2012 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phúc Lâm làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 15/10/2012 với thời hạn bổ nhiệm từ ngày 16/10/2012 đến thời điểm Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2012-2017 bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 654.843.172 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 4.** Thông qua việc bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 – 2017 và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt với nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012-2017, theo đó:

- Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị là 09 (chín) thành viên.
- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát là 05 (năm) thành viên.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 654.843.172 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

2. Thông qua Danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt là 08 ứng viên và sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị tại những cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông tiếp theo.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 636.957.514 cổ phần, chiếm 97,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

3. Thông qua Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 05 ứng viên.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 636.957.514 cổ phần, chiếm 97,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

4. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2012 – 2017.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 654.843.172 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

5. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 – 2017.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 654.843.172 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

6. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 – 2017.

- Danh sách Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Tập đoàn Bảo Việt cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết
1	Lê Quang Bình	1.358.146.974	207,400%
2	Nguyễn Ngọc Anh	1.214.427.862	185,453%
3	Charles Bernard Gregory	990.367.254	151,237%