

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tập đoàn Bảo Việt đã được ĐHĐCĐ thông qua,

Hôm nay, vào lúc 16h30, ngày 29 tháng 06 năm 2022 tại tầng 6, Toà nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Trần Nhuận An, Phó Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn Bảo Việt, Trưởng ban;

2. Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn Bảo Việt, Thành viên

3. Bà Vũ Thị Hạnh, Trưởng Ban Kiểm toán Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt, Thành viên;

4. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Chuyên viên cao cấp Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông, kết quả như sau:





I. Các nội dung biểu quyết tại chỗ (hình thức giơ thẻ biểu quyết)

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
1	Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	649.760.560	649.760.560	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
2	Danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội	649.760.560	649.760.560	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
3	Danh sách Ban Kiểm phiếu và bầu cử của ĐHĐCĐ thường niên 2022	649.760.560	649.760.560	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
4	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.	649.760.560	649.760.560	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
5	Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023.	653.752.184	651.147.388	99,60%	2.604.796	0,40%	0	0%	Thông qua
6	Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022-2023	653.752.184	653.752.184	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
7	Tờ trình thông qua quy chế bầu cử, ứng cử và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2022 – 2023.	653.752.184	651.989.384	99,73%	1.762.800	0,27%	0	0%	Thông qua

mlp

II. Các nội dung biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

1. Tổng số phiếu phát ra: 51 phiếu, tương ứng với 675.907.584 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

2. Số phiếu thu về: 42 phiếu, tương ứng với 675.877.230 cổ phần, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 42 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

3. Số phiếu không tham gia bỏ phiếu: 09 phiếu.

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
1.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt. (Báo cáo số 681/2022/BC-TĐBV ngày 21/06/2022)	675.877.230	653.722.830	96,72%	0	0%	22.154.400	3,28%	Thông qua
2.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt. (Tờ trình số 605/2022/TTr-HĐQT ngày 08/06/2022)	675.877.230	674.794.844	99,84%	1.082.386	0,16%	0	0%	Thông qua
3.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2022. (Báo cáo số 682/2022/BC-HĐQT ngày 21/06/2022).	675.877.230	675.877.230	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
4.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2022. (Báo cáo số 607/2022/TĐBV-BKS ngày 08/06/2022).	675.877.230	675.877.230	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
5.	Phê duyệt thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm tài chính 2021. (Tờ trình số 608/2022/TTr-HĐQT ngày 08/06/2022)	675.877.230	673.032.044	99,58%	2.845.186	0,42%	0	0%	Thông qua
6.	Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm tài chính 2022. (Tờ trình số 608/2022/TTr-HĐQT ngày 08/06/2022)	675.877.230	673.032.044	99,58%	2.845.186	0,42%	0	0%	Thông qua
7.	Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021. (Tờ trình số 683/2022/TTr-HĐQT ngày 21/06/2022)	675.877.230	675.877.230	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
8.	Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022. (Tờ trình số 683/2022/TTr-HĐQT ngày 21/06/2022)	675.877.230	675.877.230	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
9.	Tờ trình phê duyệt thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt. (Tờ trình số 611/2022/TTr-HĐQT ngày 08/06/2022)	675.877.230	675.727.230	99,98%	0	0%	150.000	0,02%	Thông qua
10.	Tờ trình phê duyệt Điều lệ TĐBV (sđbs lần thứ 14). (Tờ trình số 706/2022/TTr-HĐQT ngày 23/06/2022)	675.877.230	672.882.044	99,56%	2.845.186	0,42%	150.000	0,02%	Thông qua

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Phiên họp thường niên 2022 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp: 675.877.230 cổ phần, trong đó:

- Tán thành: 675.877.230 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 (năm) trang, được lập xong vào hồi 16h30 ngày 29 tháng 6 năm 2022 và đã được công khai trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**



Trần Nhuận An