

Số: 817 /2019/TĐBV-QLHĐ
V/v: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 2019 và Nghị quyết
của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh


1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-24) 3928 9999
5. Fax: (84-24) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Tú
7. Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt
8. Điện thoại cơ quan: (+84-24) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

Tập đoàn Bảo Việt công bố Biên bản họp và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bao gồm: Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV; Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV; Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/6/2019.

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 29/6/2019 tại đường dẫn:

<https://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong--AGM/Tai-lieu-Dai-hoi-dong-co-dong-nam-2019-cua-Tap-doan-Bao-Viet/143/4073/MediaCenterDetail/>



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTTH.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Ngọc Tú



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Vào hồi 13 giờ 00 phút, ngày 29/6/2019 tại Tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”) 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 và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: 56 cổ đông và đại diện ủy quyền, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 25 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 31 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: 634.216.279 cổ phần, chiếm 90,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*chi tiết có báo cáo đính kèm*).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Bảo Việt với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội còn có sự tham gia của Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc, Phụ trách Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt.

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 Đại hội 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 | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Đỗ Trường Minh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 3. Bà Thân Hiền Anh, Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Bà Trần Thị Diệu Hằng, Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông Kenji Yoneda – Đại diện cổ đông Sumitomo Life | - Thành viên |

- ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử Đại hội 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 Trần Nhuận An - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Thành viên
4. Ông Phan Đình Hiệu - Thành viên độc lập

(Đại diện Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt)

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

1. Bà Lương Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Thanh Châu - Thành viên
3. Bà Lê Thị Hà Linh - Thành viên

- ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung chương trình Đại hội 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 2019 của Tập đoàn Bảo Việt 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 Tổng Giám đốc Tập đoàn về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV).

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trường Minh – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

2. Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán của TĐBV.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Ngọc Tú – Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính TĐBV - trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán của TĐBV (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

3. Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của TĐBV.

Đại hội đã nghe Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của TĐBV (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

4. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của TĐBV. *ng*



Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Thụy – Phụ trách Ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của TĐBV (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

5. Nội dung 5: Tờ trình phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2018 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2019.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Việt – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2018 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2019. (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

6. Nội dung 6: Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 của TĐBV.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Việt – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 của TĐBV (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

7. Nội dung 7: Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của TĐBV.

Đại hội đã nghe Bà Thân Hiền Anh - Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của TĐBV (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

8. Nội dung 8: Tờ trình về việc báo cáo kết quả thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2018 và đề xuất điều chỉnh chiến lược phát triển đến năm 2020 của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Hoàng - Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về việc báo cáo kết quả thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2018 và đề xuất điều chỉnh chiến lược phát triển đến năm 2020 của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

9. Nội dung 9: Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Trước khi tiến hành nội dung này, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: 70 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 36 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 34 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự 634.409.438 cổ phần, chiếm 90,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tịch đoàn thông báo ý kiến biểu quyết của Cổ đông mã số BVH7211 về các nội dung chương trình nghị sự Đại hội để Ban Kiểm phiếu và Bầu cử Đại hội

tổng hợp số phiếu biểu quyết của Cổ đông mã số BVH7211 trong quá trình kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

9.1. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Diệu Hằng – Thành viên HĐQT - trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 605.744.628 cổ phần, chiếm 95,48 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 6.510.410 cổ phần, chiếm 1,03 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,49 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

9.2. Bà Trần Thị Diệu Hằng – Thành viên HĐQT – trình bày báo cáo của HĐQT về Kết quả đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

9.3. Bà Trần Thị Diệu Hằng – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

9.3.1 Thông qua bầu bổ sung, thay thế 02 thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 605.744.628 cổ phần, chiếm 95,48 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 6.510.410 cổ phần, chiếm 1,03 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,49 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

9.3.2 Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT tham gia HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các Ông, Bà có tên sau:

(1). Ông Kenji Yoneda

(2). Ông Teruo Shimmen

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 605.744.628 cổ phần, chiếm 95,48 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 6.510.410 cổ phần, chiếm 1,03 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,49 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

9.3.3 Thông qua bầu bổ sung, thay thế 01 Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 605.744.628 cổ phần, chiếm 95,48 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 6.510.410 cổ phần, chiếm 1,03 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,49 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

9.3.4 Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung, thay thế KSV tham gia BKS Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các Ông, Bà có tên sau:

(1). Ông Vũ Thanh Hải

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 605.744.628 cổ phần, chiếm 95,48 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 6.510.410 cổ phần, chiếm 1,03 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,49 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

9.4. Đại hội đã nghe Ông Trương Tuấn Lâm – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu Đại hội – trình bày Tờ trình thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 605.744.628 cổ phần, chiếm 95,48 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 6.510.410 cổ phần, chiếm 1,03 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,49 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

9.5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

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:

- Chiến lược vốn của Tập đoàn Bảo Việt đến năm 2020, tình hình hợp tác chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt với Sumitomo Life;

- Kết quả kinh doanh năm 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và các giải pháp trọng tâm của Tập đoàn Bảo Việt và các công ty con của Tập đoàn Bảo Việt;

Các vấn đề nêu trên đã được Đoàn Chủ tịch trả lời (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). Các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp sẽ được gửi đến các Quý cổ đông bằng văn bản.

ng

III. Phần biểu quyết các nội dung từ 01 đến 08

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung từ 01 đến nội dung 08 theo chương trình nghị sự của Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: 70 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 36 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 34 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự 634.409.438 cổ phần chiếm 90,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tịch đoàn thông báo ý kiến biểu quyết của Cổ đông mã số BVH7211 về các nội dung chương trình nghị sự Đại hội để Ban Kiểm phiếu và Bầu cử Đại hội tổng hợp số phiếu biểu quyết của Cổ đông mã số BVH7211 trong quá trình kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các nội dung từ 01 đến nội dung 08 theo chương trình nghị sự của Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của TĐBV.

1.1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.052 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 15%

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 634.409.438 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

1.2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2019 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 1.544 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.080 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 15,4 %

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 634.409.438 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

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán của TĐBV.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 634.409.438 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

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của TĐBV.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 634.409.438 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

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của TĐBV.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 634.409.438 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

5. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2018 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2019 với nội dung như sau:

5.1. Thông qua quyết toán thù lao thực tế đã chi đối với thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách trong năm tài chính 2018 là **2.160.000.000 đồng**, trong đó:

+ Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị là **1.920.000.000 đồng**.

+ Quỹ thù lao của Ban Kiểm soát là **240.000.000 đồng**.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 634.409.438 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

5.2. Thông qua mức thù lao kế hoạch năm tài chính 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách như sau:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách (đã bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng;

- Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (đã bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng.

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2019 sẽ được xác định dựa trên số lượng thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách và Kiểm soát viên không chuyên trách, thời gian làm việc thực tế trong năm 2019 và mức thù lao trên. Mức thù lao trên có thể được điều chỉnh theo kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 634.409.438 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

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt như sau:

6.1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2018:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm tài chính 2018 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: **1.051.866.633.336** đồng Việt Nam, được sử dụng như sau:

+ Chi trả cổ tức 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 7.008.864.340.000 đồng): **700.886.434.000 đồng**, bằng 66,6% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: **157.780.000.000 đồng**, bằng 15% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: **10.519.000.000 đồng**, bằng 1% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 20 triệu đồng/người/tháng; tổng chi trả thù lao thực tế cho thành viên Hội đồng Quản trị năm 2018 không chuyên trách là **1.920.000.000 đồng**, bằng 0,18% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách: 10 triệu đồng/người/tháng; tổng chi trả thù lao thực tế cho Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2018 là **240.000.000 đồng**, bằng 0,02% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: **32.108.750.000 đồng**, bằng 3,05% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ thưởng cho người quản lý: **652.160.000 đồng**, bằng 0,06% lợi nhuận sau thuế.

+ Lợi nhuận để lại: **147.760.289.336 đồng**, bằng 14,05% lợi nhuận sau thuế.



Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 634.409.438 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

6.2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2019:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2019 kế hoạch là: **1.080** tỷ đồng Việt Nam, kế hoạch sử dụng như sau:

+ Chi trả cổ tức năm tài chính 2019: từ 10% trên mệnh giá cổ phiếu. Tỷ lệ cổ tức chính thức sẽ được nghiên cứu, trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 biểu quyết thông qua trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2019 và nhu cầu đầu tư trong giai đoạn tiếp theo của Tập đoàn Bảo Việt.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa bằng 15% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội của Tập đoàn tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách (gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng.

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2019 sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước; Điều 8, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 634.409.438 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

7. Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của TĐBV (theo Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 612.255.038 cổ phần, chiếm 96,51 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,49 % 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

8. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2018 và đề xuất điều chỉnh chiến lược phát triển đến năm 2020 của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt (theo Tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 612.255.038 cổ phần, chiếm 96,51 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 22.154.400 cổ phần, chiếm 3,49 % 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

9. Công bố kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

9.1 Kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Kenji Yoneda	606.760.352
2	Ông Teruo Shimmen	606.437.396

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và KSV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

Căn cứ kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, Ông Kenji Yoneda và Ông Teruo Shimmen được bầu giữ chức danh Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 29/6/2019.

9.2 Kết quả bầu bổ sung, thay thế Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Vũ Thanh Hải	605.978.206

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và KSV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

Căn cứ kết quả bầu cử Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt, Ông Vũ Thanh Hải được bầu giữ chức danh Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 29/6/2019.

1.10. Công bố kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã nghe thông báo về kết quả cuộc họp của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt, theo đó: Ban Kiểm soát đã bầu Ông Ông Tiến Hùng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

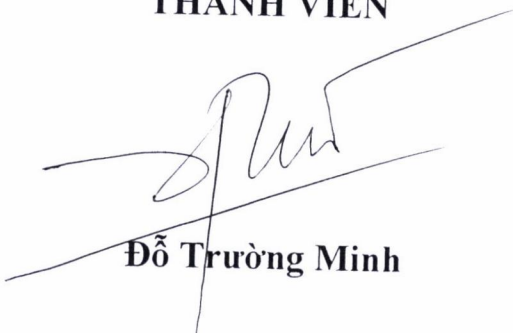
Biên bản Đại hội gồm 1.1 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Bảo Việt vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN




Đào Đình Thi

THÀNH VIÊN



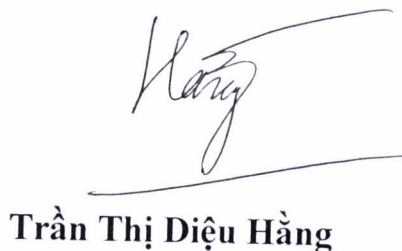
Đỗ Trường Minh

THÀNH VIÊN



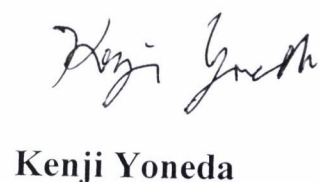
Thân Hiền Anh

THÀNH VIÊN



Trần Thị Diệu Hằng

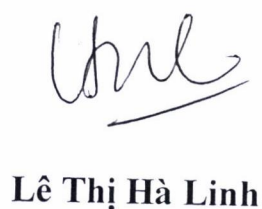
THÀNH VIÊN



Kenji Yoneda

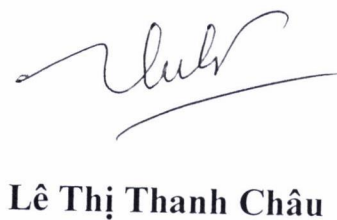
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



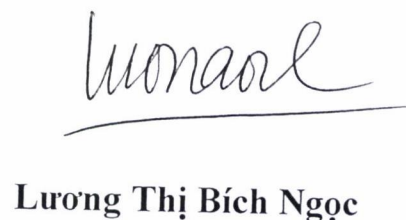
Lê Thị Hà Linh

THÀNH VIÊN



Lê Thị Thanh Châu

TRƯỞNG BAN



Lương Thị Bích Ngọc



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Vào hồi 13h30 ngày 29/6/2019, tại Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngõ Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban;
- Ông Trần Nhuận An – Thành viên;
- Ông Phạm Hoàng Sơn – 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 và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội: 56 cổ đông và người đại diện ủy quyền.

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 25 cổ đông
+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 31 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 634.216.279 cổ phần bằng 90,49% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 9, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của 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 13h30 ngày 29/6/2019 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quang Vinh

BAOVIET

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN THỨ HAI
THAM DỰ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Vào hồi 15h05 ngày 29/6/2019, tại Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngõ Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban;
- Ông Trần Nhuận An – Thành viên;
- Ông Phạm Hoàng Sơn – 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 và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội: 70 cổ đông và người đại diện ủy quyền.

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 36 cổ đông

+ Tham dự thông qua ủy quyền: 34 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 634.409.438 cổ phần bằng 90,52% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Bảo Việt;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 15h05 ngày 29/6/2019 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quang Vinh

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN THỨ BA
THAM DỰ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Vào hồi 16h15. ngày 29/6/2019, tại Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngõ Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban;
- Ông Trần Nhuận An – Thành viên;
- Ông Phạm Hoàng Sơn – 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 và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội: 70 cổ đông và người đại diện ủy quyền.

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 36 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 34 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 634.409.438 cổ phần bằng 90,52% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Bảo Việt;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 16h15 ngày 29/6/2019 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quang Vinh

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

- Căn cứ theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Bảo Việt,

Hôm nay, vào lúc 13h30, ngày 29 tháng 6 năm 2019 tại Tầng 6, toà nhà Bảo Việt – 71 Ngô Sỹ Liên, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Trương Tuấn Lâm | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Nhuận An | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Thành viên |
| 4. Ông Phan Đình Hiệu | 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 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 2019	634.216.279	634.216.279	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
2.	Tờ trình Đoàn Chủ tịch Đại hội	634.216.279	634.216.279	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
3.	Danh sách Ban Kiểm phiếu và bầu cử Đại hội	634.216.279	634.216.279	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
4.	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019	634.216.279	634.216.279	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
5.	Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2018 – 2023	634.409.438	605.744.628	95,48%	6.510.410	1,03%	22.154.400	3,49%	Thông qua
6.	Tờ trình bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và KSV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023	634.409.438	605.744.628	95,48%	6.510.410	1,03%	22.154.400	3,49%	Thông qua
7.	Quy chế bầu bổ sung, thay thế TV HĐQT,	634.409.438	605.744.628	95,48%	6.510.410	1,03%	22.154.400	3,49%	Thông

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần 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	
	KSV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023								qua
8.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt	634.409.438	634.409.438	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
9.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt	634.409.438	634.409.438	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
10.	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt	634.409.438	634.409.438	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
11.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt	634.409.438	634.409.438	100%	0	0%	0	0%	Thông qua

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần 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	
12.	Tờ trình phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2018 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2019	634.409.438	634.409.438	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
13.	Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019	634.409.438	634.409.438	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
14.	Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt	634.409.438	612.255.038	96,51%	22.154.400	3,49%	0	0%	Thông qua

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần 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	
15.	Tờ trình về việc báo cáo kết quả thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2018 và đề xuất điều chỉnh chiến lược phát triển đến năm 2020 của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt	634.409.438	612.255.038	96,51%	22.154.400	3,49%	0	0%	Thông qua

II. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 634.409.438 cổ phần, trong đó:

– *Tán thành: 634.409.438 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

– *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

– *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền 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 2019 của Tập đoàn Bảo Việt.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm 06 (sáu) trang, được lập xong vào hồi 17g35 ngày 29 tháng 6 năm 2019 và đã được công khai trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trương Tuấn Lâm

*Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019***BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU****BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
KIỂM SOÁT VIÊN TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2018-2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Bảo Việt đã được ĐHĐCĐ thông qua,

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử chúng tôi gồm có:

1. Ông Trương Tuấn Lâm - Phó GD phụ trách CN. Trung tâm CNTT, Trưởng ban;
2. Ông Trần Nhuận An - Phó Trưởng ban TCNS, Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế tuân thủ, Thành viên;
4. Ông Phan Đình Hiệu – Phòng Tư vấn – CTCP Chứng khoán Bảo Việt, Thành viên.

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV) của Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm các ông/bà có tên sau:

Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Kenji Yoneda
2. Ông Teruo Shimmen

Danh sách ứng viên Kiểm soát viên:

1. Ông Vũ Thanh Hải

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách ứng cử viên và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các thành viên ứng cử, đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, thay thế là 2/2 người và số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung, thay thế là 1/1 người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử 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 biểu quyết và bầu cử 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:

W

Phiếu bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Tổng số phiếu phát ra: 70 tờ phiếu, đại diện cho 634.409.438 cổ phần bằng 90,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 63 tờ phiếu, đại diện cho 613.843.289 cổ phần bằng 96,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 63 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Phiếu bầu bổ sung, thay thế Kiểm soát viên:

1. Tổng số phiếu phát ra: 70 tờ phiếu, đại diện cho 634.409.438 cổ phần bằng 90,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 62 tờ phiếu, đại diện cho 612.862.616 cổ phần bằng 96,60% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 62 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị

Stt	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	- Ông Kenji Yoneda	606.760.352
2	- Ông Teruo Shimmen	606.437.396

Kiểm soát viên

Stt	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	- Ông: Vũ Thanh Hải	605.978.206

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 khi bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 của Tập đoàn Bảo Việt.

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, thay thế

Stt	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	- Ông Kenji Yoneda	606.760.352
2	- Ông Teruo Shimmen	606.437.396

Kiểm soát viên được bầu bổ sung, thay thế

Stt	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	- Ông: Vũ Thanh Hải	605.978.206

Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 16h15, ngày 29/6/2019 và đã được công bố để thông qua công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN



Trương Tuấn Lâm

TỜ TRÌNH**Về việc: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/03/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;
- Căn cứ Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của Tập đoàn Bảo Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2019/NQ-HĐQT ngày 19/6/2019 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt về việc Phê duyệt chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt,

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

A. MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đề xuất tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt nằm trong chiến lược phát triển giai đoạn đến năm 2020, nhằm mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực tài chính cho Tập đoàn cũng như các Đơn vị thành viên, đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin với phương châm “Làm chủ công nghệ cao, khác biệt tạo hiệu quả” trong toàn hệ thống Bảo Việt giúp cung cấp các dịch vụ tối ưu cho khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro, góp phần khẳng định vị trí số 1 tại thị trường Việt Nam và tiến tới là Tập đoàn tài chính - bảo hiểm có vị thế trong khu vực.

Năm 2018, Tập đoàn Bảo Việt đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 20.415.000 cổ phiếu, thu được gần 733 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt từ 6.804,7 tỷ đồng lên 7008,9 tỷ đồng sau phát hành.

Tiếp tục thực hiện lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà Nước tại Tập đoàn Bảo Việt xuống không thấp hơn 65% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. Phát hành thêm cổ phiếu mới bằng hình thức chào bán riêng lẻ.

1) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt

2) Mã chứng khoán: BVH

3) Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông

4) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp

5) Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư quan tâm tới cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt

6) Điều kiện đối với cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phát hành thêm trong trường hợp phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

7) Số lượng cổ phiếu phát hành:

- Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành (tại thời điểm trình ĐHCĐ thường niên năm 2019): 700.886.434 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 41.436.330 cổ phiếu (tương đương 5,91% tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành)

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 7.423.227.640.000 đồng

8) Nguyên tắc xác định giá phát hành: *giá cao nhất được xác định theo hai hình thức sau:*

(i) Mức giá được xác định theo nguyên tắc thị trường: *Giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BVH trước ngày chào bán;*

(ii) *3 lần giá trị sổ sách của cổ phiếu BVH theo Báo cáo tài chính Hợp nhất năm (đã được kiểm toán) hoặc Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ (đã được soát xét) của Tập đoàn Bảo Việt gần nhất trước ngày chào bán.*

(Theo Báo cáo tài chính Hợp nhất được kiểm toán năm 2018, giá trị sổ sách của cổ phiếu BVH tại 31/12/2018 là 22.065 đồng, do đó 3 lần giá trị sổ sách của cổ phiếu BVH tại 31/12/2018 tương ứng là khoảng 66.195 đồng).

9) Đối tượng chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Tập đoàn Bảo Việt

10) Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:

(i) Pha loãng giá cổ phiếu

Phát hành cho cổ đông chiến lược: Không làm pha loãng giá cổ phiếu và không phải điều chỉnh giá.

(ii) Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS):

$$EPS = \text{Lợi nhuận sau thuế} / \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân}$$

Chỉ số EPS sau khi phát hành có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận.

11) Chào mua công khai: Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức chào bán riêng lẻ sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5 đến 10% cổ phiếu thời gian dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó).

12) Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong năm 2019-2020, thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

13) Lưu ký và niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

II. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt với cơ cấu hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến ưu tiên sử dụng cho các mục đích theo thứ tự như sau:

1. Tăng vốn cho các Đơn vị thành viên để tăng cường năng lực tài chính, phát triển hoạt động kinh doanh: khoảng 2.500 tỷ đồng.
2. Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: khoảng 200 tỷ đồng.
3. Bổ sung vốn lưu động: phần còn lại.

Tập đoàn nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn tiềm năng đối với đợt chào bán cổ phần lần này, do đó, Tập đoàn dự kiến đợt chào bán này sẽ đạt tỷ lệ thành công 100%. Tuy nhiên, trong trường hợp do một số nguyên nhân khách quan dẫn đến đợt chào bán không đạt tỷ lệ thành công, và số tiền thu về không đạt được như dự kiến, Tập đoàn sẽ bổ sung nguồn vốn cần sử dụng thông qua các hình thức huy động vốn khác phù hợp quy định của pháp luật.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho Tập đoàn Bảo Việt với nội dung cơ bản như trên;

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế phát hành thành công;

3. Thông qua việc cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua ưu tiên cổ phiếu (nếu có) đối với số cổ phiếu được BVH phát hành thêm; ngoại trừ cổ đông hiện hữu là tổ chức nước ngoài muốn tham gia đợt chào bán riêng lẻ sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt:

- Lựa chọn phương thức phát hành, giá phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Tập đoàn trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định tại Mục B nêu trên và tuân thủ quy định của pháp luật;

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;

- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư chào bán riêng lẻ; khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng liên quan đến việc chào bán;

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu: VT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Đình Thi

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 29/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua Kết quả kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.052 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: 15%

*Số phiếu biểu quyết tán thành 634.409.438 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.***Điều 2.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2019 của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 1.544 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.080 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 15,4 %

*Số phiếu biểu quyết tán thành 634.409.438 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.***Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.*Số phiếu biểu quyết tán thành 634.409.438 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.***Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV) đã được kiểm toán.*Số phiếu biểu quyết tán thành 634.409.438 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.***Điều 5.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị TĐBV tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của TĐBV.*Số phiếu biểu quyết tán thành 634.409.438 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát TĐBV tại ĐHĐCD thường niên 2019 của TĐBV.

Số phiếu biểu quyết tán thành 634.409.438 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao thực tế đã chi đối với thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách trong năm tài chính 2018 bằng **2.160.000.000** đồng, trong đó:

+ Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị là **1.920.000.000 đồng**.

+ Quỹ thù lao của Ban Kiểm soát là **240.000.000 đồng**.

Số phiếu biểu quyết tán thành 634.409.438 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm tài chính 2019 như sau:

+ Mức thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách (đã bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng;

+ Mức thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách (đã bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng.

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2019 sẽ được xác định dựa trên số lượng thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách và Kiểm soát viên không chuyên trách, thời gian làm việc thực tế trong năm 2019 và mức thù lao trên. Mức thù lao trên có thể được điều chỉnh theo kết quả thực hiện kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Số phiếu biểu quyết tán thành 634.409.438 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2018 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt như sau:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm tài chính 2018 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán là: **1.051.866.633.336** đồng Việt Nam, được sử dụng như sau:

+ Chi trả cổ tức 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 7.008.864.340.000 đồng): **700.886.434.000 đồng**, bằng 66,6% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: **157.780.000.000 đồng**, bằng 15% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: **10.519.000.000 đồng**, bằng 1% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách (đã bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng; tổng chi trả thù lao thực tế cho thành viên Hội đồng Quản trị năm 2018 không chuyên trách là **1.920.000.000 đồng**, bằng 0,18% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách (đã bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng; tổng chi trả thù lao thực tế cho Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2018 là **240.000.000 đồng**, bằng 0,02% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: **32.108.750.000 đồng**, bằng 3,05% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ thưởng cho người quản lý: **652.160.000 đồng**, bằng 0,06% lợi nhuận sau thuế.

+ Lợi nhuận để lại: **147.760.289.336 đồng**, bằng 14,05% lợi nhuận sau thuế.

Số phiếu biểu quyết tán thành 634.409.438 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2019 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt như sau:

Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2019 kế hoạch là: **1.080** tỷ đồng Việt Nam, kế hoạch sử dụng như sau:

+ Chi trả cổ tức năm tài chính 2019: từ 10% trên mệnh giá cổ phiếu. Tỷ lệ cổ tức chính thức sẽ được nghiên cứu, trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 biểu quyết thông qua trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2019 và nhu cầu đầu tư trong giai đoạn tiếp theo của Tập đoàn Bảo Việt.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa bằng 15% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội của Tập đoàn tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế.


+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (đã bao gồm thuế TNCN): 20 triệu đồng/người/tháng.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách (đã bao gồm thuế TNCN): 10 triệu đồng/người/tháng.

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2019 sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước; Điều 8, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành 634.409.438 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11. Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các Ông/Bà sau:

- Ông Kazuhiko Arai;
- Ông Shuichi Sakai;
- Ông Nguyễn Duy Khánh. 

Số phiếu biểu quyết tán thành 605.744.628 cổ phần, chiếm 95,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12. Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Ông Nguyễn Ngọc Thụy.

Số phiếu biểu quyết tán thành 605.744.628 cổ phần, chiếm 95,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 13. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và Kiểm soát viên được bầu bổ sung, thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, cụ thể như sau:

+ Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung, thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 là 02 (hai) thành viên.

+ Số lượng KSV được bầu bổ sung, thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 là 01 (một) thành viên.

Số phiếu biểu quyết tán thành 605.744.628 cổ phần, chiếm 95,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 14. Kết quả trúng cử bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Kenji Yoneda	606.760.352
2	Ông Teruo Shimmen	606.437.396

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và KSV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

Điều 15. Kết quả trúng cử bầu bổ sung, thay thế Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Vũ Thanh Hải	605.978.206

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và KSV cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023)

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA

Nơi nhận:

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



Đào Đình Thi

*Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019***Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 29/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

1) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt

2) Mã chứng khoán: BVH

3) Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông

4) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp

5) Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư quan tâm tới cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt

6) Điều kiện đối với cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phát hành thêm trong trường hợp phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

7) Số lượng cổ phiếu phát hành:

- Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019): 700.886.434 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 41.436.330 cổ phiếu (tương đương 5,91% tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành)

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 7.423.227.640.000 đồng

8) Nguyên tắc xác định giá phát hành: *giá cao nhất được xác định theo hai hình thức sau:*

(i) Mức giá được xác định theo nguyên tắc thị trường: *Giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BVH trước ngày chào bán;*

(ii) *3 lần giá trị sổ sách của cổ phiếu BVH theo Báo cáo tài chính Hợp nhất năm (đã được kiểm toán) hoặc Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ (đã được soát xét) của Tập đoàn Bảo Việt gần nhất trước ngày chào bán.*

9) Đối tượng chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Tập đoàn Bảo Việt.

10) Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:

(i) Pha loãng giá cổ phiếu

Phát hành cho cổ đông chiến lược: Không làm pha loãng giá cổ phiếu và không phải điều chỉnh giá.

(ii) Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS):

$EPS = \text{Lợi nhuận sau thuế} / \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân}$

Chỉ số EPS sau khi phát hành có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận.

11) Chào mua công khai: Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu dưới hình thức chào bán riêng lẻ sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5 đến 10% cổ phiếu thời gian dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó).

12) Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong năm 2019-2020, thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

13) Lưu ký và niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

14) Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt với cơ cấu hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến ưu tiên sử dụng cho các mục đích theo thứ tự như sau:

1. Tăng vốn cho các Đơn vị thành viên để tăng cường năng lực tài chính, phát triển hoạt động kinh doanh: khoảng 2.500 tỷ đồng.

2. Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: khoảng 200 tỷ đồng.

3. Bổ sung vốn lưu động: phần còn lại.

Tập đoàn nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn tiềm năng đối với đợt chào bán cổ phần lần này, do đó, Tập đoàn dự kiến đợt chào bán này sẽ đạt tỷ lệ thành công 100%. Tuy nhiên, trong trường hợp do một số nguyên nhân khách quan dẫn đến đợt chào bán không đạt tỷ lệ thành công, và số tiền thu về không đạt được



như dự kiến, Tập đoàn sẽ bổ sung nguồn vốn cần sử dụng thông qua các hình thức huy động vốn khác phù hợp quy định của pháp luật.

15) Sửa đổi Điều lệ và thay đổi Đăng ký kinh doanh:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế phát hành thành công.

16) Thông qua việc cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua ưu tiên cổ phiếu (nếu có) đối với số cổ phiếu được BVH phát hành thêm; ngoại trừ cổ đông hiện hữu là tổ chức nước ngoài muốn tham gia đợt chào bán riêng lẻ sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Số phiếu biểu quyết tán thành 612.255.038 cổ phần, chiếm 96,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt:

- Lựa chọn phương thức phát hành, giá phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Tập đoàn trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 1 nêu trên và tuân thủ quy định của pháp luật;

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật;

- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư chào bán riêng lẻ; khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng liên quan đến việc chào bán;

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

Số phiếu biểu quyết tán thành 612.255.038 cổ phần, chiếm 96,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA**



Đào Đình Thi

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 29/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2018 của Tập đoàn Bảo Việt.

Số phiếu biểu quyết tán thành 612.255.038 cổ phần, chiếm 96,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua điều chỉnh chiến lược phát triển đến năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau:

Các mục tiêu định tính đến năm 2020:

- Phân đầu vị trí số 1 thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.
- Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quản lý quỹ, cung cấp các dịch vụ tài chính trong nước.
- Là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản trị kinh doanh trong thời đại công nghiệp 4.0, đáp ứng tốt yêu cầu quản trị, kinh doanh trong toàn hệ thống.

Các mục tiêu định lượng đến năm 2020:

- **Hợp nhất:**
 - Tổng tài sản hợp nhất đạt khoảng 120.000 tỷ đồng – 130.000 tỷ đồng;
 - Tổng doanh thu hợp nhất đạt khoảng 45.000 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt khoảng 1.250 tỷ đồng - 1.350 tỷ đồng.
- **Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt:**
 - Tổng doanh thu đạt khoảng 1.600 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.100 tỷ đồng;
 - Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ bình quân đạt khoảng 14%;
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức hợp lý, tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế, phân bổ lợi nhuận nhiều hơn cho tái đầu tư phát triển doanh nghiệp.



Số phiếu biểu quyết tán thành 612.255.038 cổ phần, chiếm 96,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản khác có nội dung trái với Điều 2 Nghị quyết này không còn hiệu lực. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Đào Đình Thi

