

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG**

Địa chỉ: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, HCM

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 50 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 19/05/2008

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2019, tại Khách sạn Grand Saigon số 08 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm Hùng Vương tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Phần nghi thức

a. Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

b. Tính hợp pháp của Đại hội

Bà Thái Thị Hải Yến – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là 116 cổ đông đại diện cho 100% cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 48 cổ đông, đại diện cho 25.594.300 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86.83% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của công ty.
- Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương ngày 20 tháng 04 năm 2019 là đủ điều kiện tiến hành.

c. Thông qua bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa đoàn gồm có:

- Bà Phương Thanh Nhung: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Thiện Thế: Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Hào: Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Đặng Giáng Hương: Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Tạ Thị Thanh: Tổng Giám đốc – Thành viên

Ban Thư ký gồm có:

- Bà Dương Thị Thu Thảo: Trưởng Phòng Pháp chế – Trưởng Ban
- Bà Võ Thị Giang Thanh: Trợ lý Chủ tịch HĐQT – Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Thái Thị Hải Yên: Trưởng BKS – Trưởng Ban
- Bà Cao Thanh Vân: Phó TGD thường trực – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hạnh: Chuyên viên Pháp chế - Thành viên

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- d. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và Chương trình họp ĐHĐCĐ của Bảo hiểm Hùng Vương.

Thông qua Quy chế Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

2. Phần nội dung Đại hội

2.1 Trình bày báo cáo và tờ trình

- a. Bà Phương Thanh Nhung - Chủ tọa trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.
- b. Bà Thái Thị Hải Yên - Trưởng BKS trình bày:
– Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019.
- c. Bà Tạ Thị Thanh - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.
- d. Ông Trần Thiện Thế – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày:
– Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT ngày 10/4/2019 v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- e. Ông Nguyễn Văn Hào – Thành viên Chủ tọa đoàn trình bày các tờ trình:
– Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT ngày 10/4/2019 v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).
– Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT ngày 10/4/2019 v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).

DHĐCĐ biểu quyết thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và thông qua số lượng, ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- f. Bà Cao Thanh Vân – Thành viên Ban kiểm phiếu giới thiệu Danh sách ứng viên HĐQT, BKS và hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; công bố tỷ lệ cổ đông, đại biểu tham dự cập nhật đến thời điểm hiện tại

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát bằng phương thức bỏ phiếu kín.

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS. Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- g. Bà Đặng Giáng Hương – Thành viên Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:
– Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT ngày 10/4/2019 v/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
– Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT ngày 10/4/2019 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 10/4/2019 v/v về báo cáo kết quả chi thù lao 2018 và kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình số 10/2019/TT-HĐQT ngày 10/4/2019 v/v Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình số 11/2019/TT-HĐQT ngày 10/4/2019 v/v Ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung.

2.2 Đại hội thảo luận

Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận.

a. Câu hỏi của cổ đông

Câu hỏi 01: Tại sao lợi nhuận năm 2018 của BHV không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra?

Câu hỏi 02: Định hướng, mục tiêu chiến lược hoạt động của BHV như thế nào?

b. Chủ tọa đoàn trả lời

Câu 01: Năm 2018 BHV cũng đang trong giai đoạn tái cơ cấu doanh thu, lựa chọn doanh thu có tỷ lệ tổn thất thấp, hạn chế những dịch vụ có rủi ro cao dẫn đến doanh thu còn thấp nhưng sẽ có tính bền vững cho những năm tiếp theo.

Câu 02:

Tầm nhìn:

- Bảo hiểm Hùng Vương vươn lên vị trí Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại thị trường Việt Nam trong 5 năm tới.
- Hoạt động kinh doanh hiệu quả, minh bạch và chuyên nghiệp
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE đạt từ 15% trở lên.
- Giá trị cốt lõi của Bảo hiểm Hùng Vương: “Minh bạch trong hoạt động; trách nhiệm với cộng đồng; văn hóa doanh nghiệp: tuân thủ - trách nhiệm – công tâm – công hiến”.
- Áp dụng công nghệ số trong quản trị và điều hành kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng hệ thống chuẩn hóa trên 04 phương diện:
- Đối với kinh doanh:
 - ✓ Hoạt động kinh doanh bảo hiểm: phát triển kinh doanh bảo hiểm “minh bạch - an toàn – hiệu quả”, thực hiện điều chỉnh cơ cấu doanh thu theo lộ trình, tập trung 10 sản phẩm chủ lực; khai thác từ hệ thống khách hàng chiến lược; mở rộng kênh bán hàng (tăng cường mảng bán lẻ, khai thác qua các kênh phân phối, cổ đông và đối tác chiến lược; nâng cao năng lực tái bảo hiểm...)
 - ✓ Hoạt động đầu tư tài chính: đây là mảng hoạt động đóng góp cho lợi nhuận chính của Công ty, do đó Công ty phải xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, đa dạng kênh đầu tư và đối tác.
- Công nghệ thông tin: xây dựng và đầu tư hệ thống công nghệ đáp ứng nhu cầu quản lý kinh doanh, phát triển sản phẩm (sản phẩm số, bán hàng online) và quản trị doanh nghiệp.
- Đối với công tác nhân sự: thực hiện đánh giá sàng lọc nhân sự, nâng cao năng suất lao động;
 - Tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách lương & thưởng phù hợp nhằm thu hút và giữ

chân người tài, đặc biệt chú trọng công tác đãi ngộ đội ngũ nhân sự chủ chốt và công tác xây dựng thể hệ kế cận.

- Tập trung xây dựng hệ thống: quản trị rủi ro.

2.3 Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình do Trưởng ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tờ trình 07/2019/TT-HĐQT v/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tờ trình 08/2019/TT-HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tờ trình 09/2019/TT-HĐQT v/v về báo cáo kết quả chi thù lao 2018 và kế hoạch Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tờ trình 10/2019/TT-HĐQT v/v thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tờ trình 11/2019/TT-HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chi tiết về kết quả biểu quyết được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

2.4 Công bố kết quả bầu cử

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS trị nhiệm kỳ III (2017-2022):

- Thành viên đã trúng cử vào HĐQT gồm có:

Ông Trần Tiến Dũng
Ông Nguyễn Anh Tuấn

– Thành viên đã trúng cử vào Ban kiểm soát gồm có:

Ông Võ Khánh Kiên

Chi tiết về kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu bầu của Ban kiểm phiếu.

3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2017-2022) ra mắt tại Đại hội. Tri ân Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát từ nhiệm.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội được lập xong lúc 10h50 cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và biểu quyết thông qua tại Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

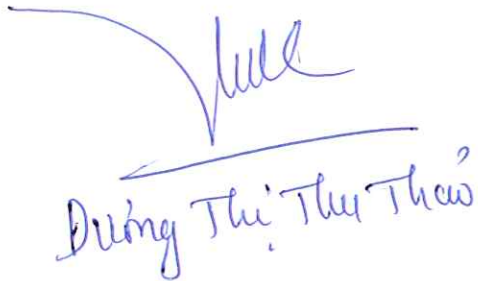
Biên bản này gồm 05 trang, được lập thành 02 Bản chính, 01 Bản được lưu giữ tại Văn phòng HĐQT, 01 bản được lưu giữ tại Bộ phận Văn thư của Công ty.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương và các văn bản pháp lý khác theo quy định.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


Dương Thị Thu Thảo

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Phuong Thanh Nhung

