

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 06 năm 2018, 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 2018.

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 phần của công ty là 30,000,000 cổ phần với tổng số cổ đông là 123 (bao gồm cả thể nhân và pháp nhân).
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội cổ đông là 123 đại diện cho 29.488.900 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 52 cổ đông, đại diện cho 16.242.200 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 55,08% 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.

Kết luận: Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương ngày 22 tháng 06 năm 2018 là đủ điều kiện tiến hành.

- c. Ông Trần Thiện Thế - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Bảo hiểm Hùng Vương.

Kết quả biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Chủ tọa đoàn gồm có:

- Ông Trần Thiện Thế: Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội

- Bà Đặng Giáng Hương: Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Mai Thế Khôi: Thành viên HĐQT – Thành viên

Ban Thư ký gồm có:

- Bà Đoàn Thị Nguyệt: Phó TGD kiêm Kế toán trưởng – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Ngọc Ân: Trưởng Bộ phận Phòng KD9 – Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Bà Thái Thị Hải Yến: Trưởng BKS – Trưởng Ban
- Bà Cao Thanh Vân: Phó TGD – Thành viên
- Bà Dương Thị Thu Thảo: Phó GD P. Pháp chế - Thành viên

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phần nội dung chính của Đại hội

2.1 Trình bày báo cáo và tờ trình

- Ông Trần Thiện Thế - Chủ tọa trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018.
- Ông Phạm Xuân Thông, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.
- Bà Thái Thị Hải Yến - Trưởng BKS trình bày:
 - Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018.
- Bà Đặng Giáng Hương – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày:
 - Tờ trình số 017/2018/TT-HĐQT v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

2.2 Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)

- Ông Trần Thiện Thế - Chủ tọa trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình số 018/2018/TT-HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) đối với Ông Nguyễn Văn Phú
 - Tờ trình số 026/2018/TT-HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS và thông qua số lượng, danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Bà Thái Thị Hải Yến, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên BKS, Hướng dẫn phương thức bầu đôn phiếu, giới thiệu về ứng viên thành viên BKS.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành thông qua Quy chế.

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát bằng phương thức bỏ phiếu kín.

2.3 Ông Trần Thiện Thế, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 021/2018/TT-HĐQT v/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình số 022/2018/TT-HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

- Tờ trình số 023/2018/TT-HĐQT v/v Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình số 024/2018/TT-HĐQT v/v Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình số 025/2018/TT-HĐQT v/v Ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung.

2.4 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 Đỗ Nhật Tân - Mã số cổ đông 085: Gắn bó với BHV hơn 8 năm, nhận thấy Công ty cần có xây dựng kế hoạch, có chiến lược định hướng phát triển lâu dài.
- b. Chủ tọa đoạn trả lời: Chiến lược là phải có, HĐQT tích cực chỉ đạo Bộ phận Nghiệp vụ đăng ký Upcom để có cơ hội thanh khoản, đó cũng là một chiến lược dài hơi của HĐQT để hỗ trợ cổ đông.

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

- a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- b. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 của Bảo hiểm Hùng Vương.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- c. Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- d. Tờ trình số 017/2018/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
- e. Tờ trình số 021/2018/TT-HĐQT v/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- f. Tờ trình số 022/2018/TT-HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- g. Tờ trình số 023/2018/TT-HĐQT v/v Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- h. Tờ trình số 024/2018/TT-HĐQT v/v Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- i. Tờ trình số 025/2018/TT-HĐQT v/v Ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2.6 Công bố kết quả bầu cử

Bà Thái Thị Hải Yến - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS trị nhiệm kỳ III (2017-2022):

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

1. Ông Nguyễn Nam Cường Tỷ lệ bầu: 99,99%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Chi tiết về kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu.



ke

3 Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2017-2022) ra mắt tại Đại hội.

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

Biên bản Đại hội được lập xong lúc 16g45 cùng ngày.

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

Biên bản này gồm 04 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 2018 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 16 giờ 45 phút cùng ngày.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Đoàn Thị Nguyệt

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Trần Thiên Thế

