

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng.....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 ... giờ ... 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 phần của công ty là 30,000,000 cổ phần với tổng số cổ đông là ... (bao gồm cả thể nhân và pháp nhân).
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội cổ đông là ... đại diện cho cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là ... cổ đông, đại diện cho cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% 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 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và Chương trình của Bảo hiểm Hùng Vương.

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

- d. 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 Yến: Trưởng BKS – Trưởng Ban
- Bà Cao Thanh Vân: Phó TGD – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hạnh: Chuyên viên Pháp chế - Thành viên

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

2. Phần nội dung Đại hội

2.1 Trình bày báo cáo và tờ trình

- 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.
- 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.
- Bà Thái Thị Hải Yến - Trưởng BKS trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019.
- Ông Trần Thiện Thế – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày:
 - Tờ trình v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- Ông Nguyễn Văn Hào – Thành viên Chủ tọa đoàn trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình số ... v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).
 - Tờ trình số ... v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).

ĐHĐCĐ 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:% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Bà Thái Thị Hải Yến, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, giới thiệu Danh sách ứng viên HĐQT, BKS và hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; thông qua Danh sách ứng viên HĐQT, BKS. Kết quả biểu quyết:% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

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

- Bà Đặng Giáng Hương – Thành viên Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số ... v/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Tờ trình số ... v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

- Tờ trình số ... 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 ... v/v Thủ lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình số ... 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 (nếu có).

- a. Câu hỏi của cổ đông
- b. Chủ tọa đoàn trả lời

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:

- a. 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:....., chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019: 100% nhất trí thông qua.
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:....., chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019.
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:....., chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- d. Tờ trình v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:....., chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- e. Tờ trình số ... miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:....., chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- f. Tờ trình số ... v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:....., chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- g. Tờ trình số ... v/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:....., chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- h. Tờ trình số ... v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:....., chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- i. Tờ trình số ... v/v thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:....., chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

j. Tờ trình số ... v/v kế hoạch Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:....., chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

k. Tờ trình số ... v/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:....., chiếm% 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

Trường 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:

1. Ông ...

2. Bà ...

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

1. Ông ...

2. Bà ...

– 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....g 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....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 ... giờ 00 phút cùng ngày.

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

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN