



BIÊN BẢN HỌP



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

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

Địa chỉ: 126 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, 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 16 tháng 04 năm 2021, tại Ballroom (tầng trệt) - Swiss-belresort Tuyền Lâm, Số 7 và 8 Khu du lịch Tuyền Lâm, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Bảo hiểm Hùng Vương tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Phần nghi thức

- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Tính hợp pháp của Đại hội

Ông Võ Khánh Kiên – Trưởng 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 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 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 2021 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương ngày 16 tháng 04 năm 2021 là đủ điều kiện tiến hành.

- Đại hội thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; Hướng dẫn bầu đôn phiếu và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Bảo hiểm Hùng Vương.
- 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 Tiến Dũng : Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Đặng Giáng Hương : Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên

Ban Thư ký gồm có:

- Ông Mai Hoàng Dũng : Trưởng Phòng Pháp chế – Trưởng ban
- Bà Võ Thị Giang Thanh : Chánh Văn phòng Công ty – Thành viên



Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Thái Thị Hải Yến : Phó Phòng TCKT – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Xuân Trường : P.Phòng Phát triển ứng dụng CNTT – Thành viên
- Bà Mai Thị Cẩm Linh : Nhân viên Phòng 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

- a. Bà Phương Thanh Nhung - Chủ tọa trình bày: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
- b. Ông Võ Khánh Kiên - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- c. Ông Nguyễn Anh Tuấn- Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- d. Bà Đặng Thị Giáng Hương – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày:
 - Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
 - Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
 - Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020.
 - Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 v/v báo cáo kết quả chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
 - Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 về Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - Tờ trình số .../2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 về ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định một số nội dung.
- e. Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).
 - Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022).
- f. Ông Võ Khánh Kiên – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông, đại biểu tham dự cập nhật đến thời điểm hiện tại.
Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội vào lúch.... là ...cổ đông, đại diện cho.....cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
Chi tiết xem Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- g. Bà Thái Thị Hải Yến – Trưởng Ban kiểm phiếu giới thiệu danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT.

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

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT bằng phương thức bỏ phiếu kín.

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:

Câu hỏi 02:

- b. Chủ tọa đoàn trả lời

Câu 01:

Câu 02:

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 của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- d. Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- e. Tờ trình/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 v/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- f. Tờ trình/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- g. Tờ trình/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 v/v về báo cáo kết quả chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch Thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- h. Tờ trình/2021/TTr-HĐQT ngày .../.../2021 về Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2021
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- i. Tờ trình/2021/TTr-HĐQT ngày/.../2021 v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- j. Tờ trình/2021/TTr-HĐQT ngày/.../2021 v/v Ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định một số nội dung.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- k. Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày/.../2021 vv miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- l. Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT ngày/.../2021 v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022)
Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% 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 Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022):

- Thành viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm có:

Ông/Bà.....

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

3. Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ III (2017-2022) ra mắt tại Đại hội. Tri ân Thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm.

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

Biên bản Đại hội được lập xong lúch... 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 Công ty, 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 2021 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.

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 04 năm 2021

TM. BAN THƯ KÝ

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

MAI HOÀNG DŨNG

PHƯƠNG THANH NHUNG