



CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

126 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM - Tel: (84-28) 7303 3536

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 25 tháng 04 năm 2022, tại Phòng Sunflower A, lầu 1 – Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Bảo hiểm Hùng Vương tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 Mai Hoàng Dũng – 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 cổ phần được quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội làcổ 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 2020 và khoản 3 Điều 25 Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương đã đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định.
- Thông qua bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa đoàn gồm có:

- Ông Lê Văn Thành : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà Phương Thanh Nhung : Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Ông Trần Tiến Dũng : Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Đặng Giáng Hương : Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Trần Hồng Hải : 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 Nguyễn Hoàng Anh : Nhân viên Phòng Tái bảo hiểm

Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga : Phó Tổng Giám đốc – Trưởng Ban
- Ông Lê Hồng Nhã : Trưởng Bộ phận phát triển ứng dụng CNTT – Thành viên
- Bà Mai Thị Cẩm Linh : Nhân viên Phòng Pháp chế – Thư ký

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. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Bảo hiểm Hùng Vương. **Kết quả biểu quyết: ...% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.**
- b. Ông Lê Văn Thành - Chủ tọa trình bày: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
- c. Ông Lê Văn Thành - Chủ tọa trình bày: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020-2022.
- d. Ông Võ Khánh Kiên - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- e. Ông Nguyễn Anh Tuấn- Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- f. Bà Đặng Giáng Hương - Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày:
 - i. Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
 - ii. Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - iii. Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - iv. Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.
 - v. Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ,
 - vi. Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v đổi tên Công ty.
 - vii. Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v tăng vốn điều lệ Công ty.
 - viii. Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v báo cáo kết quả chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2022
 - ix. Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v Ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định một số nội dung.
- g. Bà Phương Thanh Nhung – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày:
 - x. Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).
 - xi. Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

h. Ông – 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 lúc ...h....' ngày 25/04/2022 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.

i. Ông- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông giới thiệu danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu vào thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. Kết quả biểu quyết: ...% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

j. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử và Hướng dẫn bầu dồn phiếu.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. **Kết quả biểu quyết: ...% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.**

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 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.

.....

II. Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu vào lúch....' ngày 25/04/2022 của Ban kiểm phiếu (Biên bản đính kèm).

Đại hội đã thông qua các nghị quyết sau đây:

Nghị quyết 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

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

Nghị quyết 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

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

Nghị quyết 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

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

Nghị quyết 4. Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

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

0 - C
ÔNG T
Ồ PH
V O HI
C VƯ
P HỒ

Nghị quyết 5. Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

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

Nghị quyết 6. Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

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

Nghị quyết 7. Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.

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

Nghị quyết 8. Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

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

Nghị quyết 9. Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v thông qua đổi tên Công ty.

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

Nghị quyết 10. Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v tăng vốn điều lệ Công ty.

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

Nghị quyết 11. Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v về báo cáo kết quả chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch Thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

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

Nghị quyết 12. Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v Ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định một số nội dung.

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

Nghị quyết 13. Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

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

Nghị quyết 14. Thông qua Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày .../.../2022 v/v bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

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

Nghị quyết 15. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

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

Ông/Bà Tỷ lệ phiếu bầu: ...% số cp có quyền bầu cử tại ĐH.

...

❖ Thành viên đã trúng cử vào Ban Kiểm soát gồm có:

Ông/Bà Tỷ lệ phiếu bầu: ...% số cp có quyền bầu cử tại ĐH.

...
Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được bầu nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội và tri ân Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ cũ.

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

Biên bản Đại hội được lập xong lúc ...h...' cùng ngày.

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

Biên bản này được lập bằng tiếng Việt, gồm 05 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 2022 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 phút cùng ngày.

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TM. BAN THƯ KÝ

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

MAI HOÀNG DŨNG

LÊ VĂN THÀNH



(Handwritten signatures in blue ink)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PH.D. THESIS

BY

THE AUTHOR

CHICAGO, ILL.

1960

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

54 EAST LAUREL AVENUE

CHICAGO, ILL. 60607