



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

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



DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

Tên doanh nghiệp: **TỔNG 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; Giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC12/KDBH ngày 18/7/2022 của Bộ Tài chính vv chấp thuận thay đổi tên Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương, đổi tên tiếng Anh, đổi tên chi nhánh thành công ty thành viên; và theo Giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC14/KDBH ngày 25/10/2022 của Bộ Tài chính vv chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của BHV.

Hôm nay, lúc ... giờ' phút ngày 03 tháng 04 năm 2023, tại Khách sạn Grand Saigon (Phòng Chavigny, Lầu 12) tại số 8, đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Bảo hiểm Hùng Vương tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 Tổng 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 Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương đã đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định.

- Thông qua bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tọa gồm có:

-

Ban Thư ký gồm có:

-

Ban kiểm phiếu gồm có:

-



ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023; Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Bảo hiểm Hùng Vương. Kết quả biểu quyết:% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- b. Ông - Chủ tọa trình bày: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- c. Ông - Chủ tọa trình bày: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020-2022.
- d. Bà - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- e. Bà – Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày:
 - i. Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
 - ii. Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - iii. Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - iv. Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- f. Bà – Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các tờ trình:
 - v. Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
 - vi. Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- g. 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 03/04/2023 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 Tổng Công ty.
Chi tiết xem Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- h. Ông- giới thiệu danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị.
**ĐHCĐ 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.**

- i. Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử và Hướng dẫn bầu đôn phiếu.
Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. **Kết quả biểu quyết: ...% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.**
- j. **Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 bằng phương thức bỏ phiếu kín.**
- k. **Đại hội giải lao.**
- l. Ông/Bà – Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các tờ trình:
- vii. Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ,
 - viii. Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
 - ix. Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - x. Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023
 - i. Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v thay đổi địa điểm Trụ sở chính Tổng Công ty.

2.2 Đại hội thảo luận

Đại hội tiếp tục làm việc với phân 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 2023

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu vào lúch....' ngày 03/04/2023 của Ban kiểm phiếu (Biên bản đính kèm).

Đại hội đã thông qua các nghị quyết sau đây:

- Nghị quyết 1.** Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
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 Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
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 Hội đồng Quản trị về việc về việc tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020 - 2022.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Nghị quyết 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHDCĐ thường niên năm 2023
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Nghị quyết 5.** Thông qua Tờ trình số/2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
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/2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v Phương án phân phối lợi nhuận 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/2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 về Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
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/2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
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/2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Nghị quyết 10.** Thông qua Tờ trình số/2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
Thông qua số lượng bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: thành viên.
Danh sách:.....
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Nghị quyết 11.** Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
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/2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ BHV.
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/2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
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 .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

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

Nghị quyết 15. Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v kế hoạch Thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

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

Nghị quyết 16. Thông qua Tờ trình số .../2023/TTr-HĐQT ngày .../.../2023 v/v thay đổi địa điểm Trụ sở chính BHV.

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

Nghị quyết 17. Thông qua Danh sách bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị 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 Đại hội.
- Ông/Bà Tỷ lệ phiếu bầu: ...% số cp có quyền bầu cử tại Đại hội.
- Ông/Bà Tỷ lệ phiếu bầu: ...% số cp có quyền bầu cử tại Đại hội.

Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội và tri ân Thành viên Hội đồng quản trị đã xin từ nhiệm.

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 Tổng Công ty, 01 bản được lưu giữ tại Bộ phận Văn thư của Tổng Công ty.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng 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 03 tháng 04 năm 2023

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA

MAI HOÀNG DŨNG

LÊ VĂN THÀNH

