



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

Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội - Hotline: 1900 63 35 35

## DỰ THẢO

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

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

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

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; 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; Giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC15/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 04/01/2024

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2024, tại địa chỉ Sảnh Sunflower, Tầng 1, Khách sạn Rex - số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### I. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG PHIÊN HỌP

##### 1. Phần nghi thức

###### a. Tính hợp pháp của Đại hội

Bà Trần Thị Thu Trang – 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 chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là ... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ....% trên tổng số cổ phần có quyền 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 2024 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương đã đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định.

###### b. Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

###### c. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

##### Đoàn Chủ tọa gồm có:

- Bà Phương Thanh Nhung – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Phạm Linh – Thành viên HĐQT: Thành viên

- Bà Đặng Giáng Hương – Thành viên HĐQT: Thành viên
- Ông Bùi Quang Bách - Thành viên HĐQT: Thành viên

**Ban Kiểm phiếu gồm có:**

- Bà Lê Thị Bích Liên – Phó Giám đốc Ban bảo hiểm Xe cơ giới: Trưởng Ban.
- Ông Lê Hồng Nhã - Trưởng bộ phận phát triển ứng dụng CNTT: Thành viên.
- Ông Nguyễn Đình Lợi – Kế toán trưởng: Thành viên
- Bà Nguyễn Trường Duy – Chuyên viên Ban Dự án và khách hàng doanh nghiệp: Thư ký.

**Ban Thư ký gồm có:**

- Bà Nguyễn Thùy Dương – Phó Giám đốc Ban Kế hoạch.
- Bà Đỗ Ngọc Lan – nhân viên Văn phòng HĐQT

**ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký:**

**Kết quả biểu quyết: ...% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết tán thành.**

**2. Phần nội dung Đại hội**

**2.1 Trình bày báo cáo và tờ trình**

- Đại hội thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Bảo hiểm Hùng Vương. **Kết quả biểu quyết: .....% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết tán thành.**
- Bà Phương Thanh Nhung - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày: Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Bà Trần Thị Thu Trang - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
- Ông/Bà ..... – ..... thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày:
  - Tờ trình số 45/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
  - Tờ trình số 46/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - Tờ trình số 47/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
  - Tờ trình số 48/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.
  - Tờ trình số 49/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 v/v báo cáo kết quả chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

e. Bà Trần Thị Thu Trang – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông, đại diện 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 27/04/2024 là ... cổ đông, đại diện cho .... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Chi tiết xem Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

f. Ông/bà..... – Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các tờ trình:

i. Tờ trình số 50/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

ii. Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../... /2024 v/v bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

iii. Giới thiệu danh sách ứng viên bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

**DHĐCĐ biểu quyết thông qua 02 tờ trình và danh sách ứng viên bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả biểu quyết: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành.**

g. Bà Lê Thị Bích Liên – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Hướng dẫn bầu dồn phiếu.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. **Kết quả biểu quyết: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành.**

h. **Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 bằng phương thức bỏ phiếu kín.**

i. **Đại hội giải lao.**

j. Ông/Bà ..... – Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các tờ trình:

i. Tờ trình số 51/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 v/v thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ của Bảo hiểm Hùng Vương.

ii. Tờ trình số 52/2024/TTr-HĐQT 05/04/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương.

## 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.

**Câu hỏi 1 - Cổ đông BHV....: .....?**

Thay mặt Đoàn Chủ tọa, Ông .... – .... đã trả lời như sau:

**Câu hỏi 2 – Cổ đông BHV....: .....?**

Thay mặt Đoàn Chủ tọa, Ông/Bà ... – ... đã trả lời như sau:

**Câu hỏi 3 – Cổ đông ....: Cổ đông BHV....: .....?**

Thay mặt Đoàn Chủ tọa, Ông/Bà ... – ... đã trả lời như sau:

.....

## **II. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

1. Bà Trần Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông, đại diện tham dự cập nhật đến thời điểm hiện tại.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội vào lúc ..... ngày 27/04/2024 là .... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Chi tiết xem Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình

Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu vào lúc .... ngày .../04/2024 của Ban Kiểm phiếu (Biên bản đính kèm).

Đại hội đã thông qua các nghị quyết sau đây:

**Nội dung 1.** Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký; thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 .

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

**Nội dung 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

**Nội dung 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

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

**Nội dung 4.** Thông qua Tờ trình số 45/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

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

**Nội dung 5.** Thông qua Tờ trình số 46/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

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

**Nội dung 6.** Thông qua Tờ trình số 47/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Nội dung 7.** Thông qua Tờ trình số 48/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Nội dung 8.** Thông qua Tờ trình số 49/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 v/v báo cáo kết quả chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024.  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Nội dung 9.** Thông qua Tờ trình số 50/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Nội dung 10.** Thông qua Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.... /2024 v/v bầu bổ sung, thay thế 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 bao gồm:  
- Ông/Bà....;  
- Ông/Bà....;  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Nội dung 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
- Nội dung 12.** Thông qua Tờ trình số 51/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Bảo hiểm Hùng Vương.  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Nội dung 13.** Thông qua Tờ trình số 52/2024/TTr-HĐQT 05/04/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 14.** Thông qua kết quả 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 .....: Tỷ lệ phiếu bầu: ...% trên tổng số phiếu bầu cử; ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông .....: Tỷ lệ phiếu bầu: ...% trên tổng số phiếu bầu cử; ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Tri ân Thành viên Hội đồng quản trị đã xin từ nhiệm.

4. Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội.

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

Biên bản Đại hội được lập xong lúc .... 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 08 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 2024 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.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THÙY DƯƠNG**

**PHƯƠNG THANH NHUNG**