

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Bảo Việt ngày 26 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Tập đoàn Bảo Việt theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 18/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tập đoàn Bảo Việt.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 608.565.301 cổ phần, chiếm 94,38% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.956.659 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 30.305.052 cổ phần, chiếm 4,7% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2. Thông qua việc Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với các nội dung như Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 18/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Việc thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được thực hiện sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Kết quả biểu quyết của toàn thể cổ đông tham dự Đại hội:

- Tán thành: 608.565.301 cổ phần, chiếm 94,38% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 5.956.659 cổ phần, chiếm 0,92% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 30.305.052 cổ phần, chiếm 4,7% số CP có quyền biểu quyết dự họp

