

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Vào hồi giờ phút, ngày tháng năm 2017 tại, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Bảo Việt (Đại hội) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông/Bà - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự: XX cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: XX cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: XX cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: XX cổ phần, chiếm XX % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*chi tiết có báo cáo đính kèm*).

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều 24 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Bảo Việt với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội có sự tham gia của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt.

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (*chi tiết có Quy chế đính kèm*) và Danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể:

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên HĐQT có tên sau:

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1. Ông/Bà | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông/Bà | - Thành viên |
| 3. Ông/Bà | - Thành viên |
| 4. Ông/Bà | - Thành viên |
| 5. Ông/Bà | - Thành viên |
| 6. Ông/Bà | - Thành viên |
| 7. Ông/Bà | - Thành viên |
| 8. Ông/Bà | - Thành viên |
| 9. Ông/Bà | - Thành viên |

- Ông/Bà – Chủ tịch đoàn – giới thiệu Ban Kiểm phiếu Đại hội. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể bao gồm các Ông có tên sau:

- 1 Ông/Bà - Trưởng ban
- 2 Ông/Bà - Thành viên
- 3 Ông/Bà - Thành viên
- 4 Ông/Bà - Thành viên độc lập

- Ông/Bà – Chủ tịch đoàn – chỉ định Ban Thư ký Đại hội, cụ thể bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông/Bà - Trưởng ban
2. Ông/Bà - Thành viên
3. Ông/Bà - Thành viên

- Ông/Bà – Chủ tịch đoàn – công bố nội dung chương trình Đại hội. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (*Chi tiết có Nội dung Chương trình đính kèm*).

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Bảo Việt đã nghe các báo cáo, tờ trình, thảo luận và thông qua các quyết nghị như sau:

I. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình

1. Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Đại hội đã nghe Ông/Bà – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

2. Nội dung 2: Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông/Bà – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã nghe Ông/Bà - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

4. Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông/Bà- Thành viên HĐQT - trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

5. Nội dung 5: Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2017.

Đại hội đã nghe Ông/Bà- Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2017 (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

6. Nội dung 6: Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017.

Đại hội đã nghe Ông/Bà- Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

7. Nội dung 7: Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Đại hội đã nghe Ông/Bà- Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

8. Nội dung 8: Tờ trình phê duyệt mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý.

Đại hội đã nghe Ông/Bà- Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình phê duyệt mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

9. Nội dung 9: Tờ trình thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ tám).

Đại hội đã nghe Ông/Bà- Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ tám) (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

10. Nội dung 10: Tờ trình về lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020 của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông/Bà - Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Tờ trình về lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

11. Nội dung 11: (nếu có)

II. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã đặt các câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tịch, tập trung vào các Nhóm vấn đề cụ thể như sau:

.....
Các câu hỏi chất vấn của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời trực tiếp tại Đại hội (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

III. Phần biểu quyết các nội dung từ 01 đến nội dung 11

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung từ 01 đến nội dung 11 theo chương trình nghị sự của Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: **XX** cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: **XX** cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: **XX** cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có **XX** cổ đông đại diện cho **XX** cổ phần là người lao động của Tập đoàn Bảo Việt có thể có quyền lợi liên quan đến chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, có **XX** cổ đông đại diện cho **XX** cổ phần là người lao động của Tập đoàn Bảo Việt có thể có quyền lợi liên quan đến nội dung mua bảo hiểm trách nhiệm cho nhà quản lý của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các nội dung từ 01 đến nội dung 11 theo chương trình nghị sự của Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tập đoàn Bảo Việt:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về: Kết quả hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHCĐ 2016 và ĐHCĐ 2017, chương trình hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHCĐ 2017 và ĐHCĐ 2018; Kết quả giám sát về tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và kết quả giám sát việc quản trị, điều hành Tập đoàn Bảo Việt của HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý; Kết quả thẩm tra các Báo cáo Tài

chính năm tài chính 2016 (từ 01/01/2016 đến 31/12/2016) của Tập đoàn Bảo Việt;
Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp

5. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp

7. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: XX cổ phần, chiếm XX% số CP có quyền biểu quyết dự họp

8. Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý (D&O) theo tờ trình của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

9. Thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ tám) theo tờ trình của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

10. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020 của Tập đoàn Bảo Việt theo tờ trình của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

11. Thông qua nội dung khác (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **XX** cổ phần, chiếm **XX%** số CP có quyền biểu quyết dự họp

Biên bản Đại hội gồm XX trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Bảo Việt vào hồi XX giờ XX phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là XX % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN