

Số: /2017/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**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 ... tháng ... năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (HDQT) về Kết quả hoạt động của HDQT.

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt về Kết quả kinh doanh và kết quả thực hiện các giải pháp trọng tâm năm 2016.

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

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017 của Công ty Mẹ - 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

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS)

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 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

Điều 6. Thông qua 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

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT và Kiểm soát viên trong năm tài chính 2016:

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

Điều 8. Thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS 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

Điều 9. Thông qua Phương án sử dụng Lợi nhuận sau thuế (LNST) cho năm tài chính 2016 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

Điều 10. Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 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

Điều 11. Thông qua Báo cáo kết quả việc 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

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

Điều 12. Thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý D&O theo tờ trình 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

Điều 13. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính 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

Điều 14. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8) liên quan đến nội dung về trụ sở đăng ký 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

Điều 15. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo Tài chính của Tập đoàn Bảo Việt năm 2018, 2019, 2020 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

Điều 16. 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

Điều 17. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .../.../2017. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- Người CBTT, Người phát ngôn của TĐBV;
- Lưu: VT, TKTH, TTTH.