

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Vào hồi ....giờ...phút, ngày 29/5/2018 tại Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) của Tập đoàn Bảo Việt 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 và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự:.....cổ đông và đại diện ủy quyền, trong đó:

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội còn có sự tham gia của Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các thành viên Hội đồng Quản trị (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 ...% 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 ...% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể:

**Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:**

- |    |             |                 |
|----|-------------|-----------------|
| 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    |

- ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (*Chi tiết có Nội dung Chương trình đính kèm*).

- ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự 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
4. Ông/Bà .... - Thành viên độc lập

(Đại diện Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt)

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

1. Ông/Bà .... - Trưởng Ban
2. Ông/Bà .... - Thành viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, ĐHĐCĐ thường niên 2018 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 của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trường Minh – Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt - trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

**2. Nội dung 2:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Ông ..... – Thành viên HĐQT - trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

**3. Nội dung 3:** Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT

Đại hội đã nghe Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT ( *Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

**4. Nội dung 4:** Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Thụy – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (*Chi tiết có Báo cáo đính kèm*).

**5. Nội dung 5:** Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2018

Đại hội đã nghe Ông/Bà .... – Thành viên HĐQT - trình bày Tờ trình về việc Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2018 (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

**6. Nội dung 6:** Tờ trình về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2018

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình về Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2018 (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

**7. Nội dung 7:** Tờ trình thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) và Quy chế quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3)

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) và Quy chế quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) (*Chi tiết có Tờ trình đính kèm*).

**8. Nội dung 8:** Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023

8.1. Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về số lượng của Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

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

8.2. Đại hội đã nghe Ông Trương Tuấn Lâm – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu Đại hội – trình bày Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và KSV Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT và KSV Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

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

8.3. Ông/Bà ..... – Thành viên HĐQT – trình bày báo cáo của HĐQT về Kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và KSV Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 -

2023 (Chi tiết có Báo cáo đính kèm); Chủ tịch đoàn lấy ý kiến tại Đại hội về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, KSV và tiến hành biểu quyết thông qua những vấn đề sau:

8.3.1. Danh sách bầu cử thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm ... ứng viên.

Kết quả biểu quyết:

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

8.3.2. Danh sách bầu cử KSV Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm ... ứng viên..

Kết quả biểu quyết:

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

8.4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và KSV.

Ban Kiểm phiếu và bầu cử Đại hội thực hiện kiểm phiếu bầu ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử.

## II. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã phát biểu và đặt các câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tịch các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt.

## III. Phần biểu quyết các nội dung Đại hội

Sau khi nghe các Báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo, tờ trình.

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua, 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 và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: ..... cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

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

Tổng số cổ phần tham dự ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

1.1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm tài chính 2017 (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017) theo số liệu Báo cáo Tài chính riêng của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

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

1.2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt

Kết quả biểu quyết:

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

2. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.

Kết quả biểu quyết:

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

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

Kết quả biểu quyết:

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

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.

Kết quả biểu quyết:

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

5. Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên trong năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên trong năm tài chính 2018 với nội dung như sau:

5.1. Thông qua quyết toán thù lao thực tế đã chi đối với thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên trong năm tài chính 2017

Kết quả biểu quyết:

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

5.2. Thông qua mức thù lao kế hoạch năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.

Kết quả biểu quyết:

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

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2017 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2018 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - như sau:

6.1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2017:

Kết quả biểu quyết:

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

6.2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2018:

Kết quả biểu quyết:

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

7. Thông qua Tờ trình thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) và Quy chế quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3)

7.1. Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9)



Hội đồng Quản trị đã bầu Ông \_\_\_\_\_ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Ban Kiểm soát đã bầu Ông \_\_\_\_\_ giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.

Biên bản Đại hội gồm.....trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt vào hồi.....giờ.....phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% 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**

**THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG BAN**