

*Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2019***BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Hôm nay, vào hồi ...h... ngày ... tháng 12 năm 2019, tại Văn phòng Tập đoàn Bảo Việt, 72 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Đào Đình Thi - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Ông Đỗ Trường Minh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Tập đoàn Bảo Việt: thành viên Ban Kiểm phiếu
3. Bà Trần Thị Diệu Hằng - Thành viên HĐQT: thành viên Ban Kiểm phiếu
4. Bà Lương Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp: Người Kiểm phiếu
5. Bà Lê Thị Hà Linh - Chuyên viên Ban Thư ký Tổng hợp: Người Kiểm phiếu, Thư ký Ban Kiểm phiếu

Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Ông Tiến Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt: Trưởng Ban Giám sát kiểm phiếu
2. Ông Vũ Thanh Hải - Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt: Thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu
3. Bà Trần Thị Phương - Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt: Thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu tiến hành giám sát công tác kiểm phiếu đối với các biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:



I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

1. Mục đích:

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung như tại mục I.2 Biên bản này.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua

✓ Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (*chi tiết như tại Tờ trình số /2019/TTr-HĐQT ngày /11/2019 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt*)

✓ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại khoản 1 Điều 4, Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt về ngành, nghề kinh doanh; các điều khoản khác của Điều lệ giữ nguyên giá trị hiệu lực, không thay đổi. Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 (*chi tiết như tại Tờ trình số /2019/TTr-HĐQT ngày /11/2019 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt*)

✓ Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức, triển khai các công việc sau:

- Tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định pháp luật;

- Ban hành Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10) theo quy định pháp luật và quy định của Tập đoàn Bảo Việt.

II. Các thông tin chung

Tên Doanh nghiệp: TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0100111761 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/10/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 11/07/2018.

Vốn điều lệ: 7.008.864.340.000 đồng

Tổng số cổ phần: 700.886.434 cổ phần, trong đó

• Cổ phần phổ thông: 700.886.434 cổ phần

• Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

Tổng số cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 18/11/2019: ... cổ đông.

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: ... phiếu, tương ứng 700.886.434 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



2. Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó chi tiết Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ và Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ đối với từng nội dung được nêu tại Mục IV Biên bản Kiểm phiếu này.

Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến kèm theo.

3. Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Số Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông có liên quan bị loại trừ quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề như sau:

1. **Vấn đề xin ý kiến thứ nhất:** Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số Phiếu hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho: ... cổ phần
- Số Phiếu không hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho: ... cổ phần

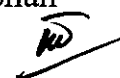
Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành			
2	Không tán thành			
3	Không có ý kiến			

2. **Vấn đề xin ý kiến thứ hai:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại khoản 1 Điều 4, Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt về ngành, nghề kinh doanh; các điều khoản khác của Điều lệ giữ nguyên giá trị hiệu lực, không thay đổi. Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10).

Kết quả kiểm phiếu:

- Số Phiếu hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho: ... cổ phần
- Số Phiếu không hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho: ... cổ phần



Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành			
2	Không tán thành			
3	Không có ý kiến			

3. Vấn đề xin ý kiến thứ ba: Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức, triển khai công việc sau:

- Tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định pháp luật;

- Ban hành Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10) theo quy định pháp luật và quy định của Tập đoàn Bảo Việt;

Kết quả kiểm phiếu:

- Số Phiếu hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho: ... cổ phần
- Số Phiếu không hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho: ... cổ phần

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành			
2	Không tán thành			
3	Không có ý kiến			

V. Các nội dung được thông qua:

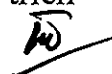
1. Nội dung thứ nhất: Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

2. Nội dung thứ hai: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại khoản 1 Điều 4, Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt về ngành, nghề kinh doanh; các điều khoản khác của Điều lệ giữ nguyên giá trị hiệu lực, không thay đổi. Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ 10).

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

3. Nội dung thứ ba: Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt tổ chức, triển khai các công việc sau:




- Tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định pháp luật;

- Ban hành Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10) theo quy định pháp luật và quy định của Tập đoàn Bảo Việt.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

100% thành viên Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát Kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên dưới đây. 

BAN KIỂM PHIẾU

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Trưởng Ban Kiểm phiếu**

**Thành viên HĐQT, TGD Tập đoàn
Người Đại diện theo pháp luật**

Thành viên HĐQT

ĐÀO ĐÌNH THI

ĐỖ TRƯỜNG MINH

TRẦN THỊ DIỆU HẰNG

Người Kiểm phiếu

**Người Kiểm phiếu
Thư ký Ban Kiểm phiếu**

LƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC

LÊ THỊ HÀ LINH

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

**Trưởng Ban Kiểm soát
Trưởng Ban Giám sát Kiểm phiếu**

**Thành viên
Ban Giám sát Kiểm phiếu**

**Thành viên
Ban Giám sát Kiểm phiếu**

ÔNG TIẾN HÙNG

VŨ THANH HẢI

TRẦN THỊ PHƯƠNG

