

Hà Nội, Ngày 06 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 15h30 ngày 06 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