

*Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021***BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
KIỂM SOÁT VIÊN TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT NHIỆM KỲ 2021-2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023 của Tập đoàn Bảo Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm phiếu và bầu cử chúng tôi gồm có:

1. Ông Trần Nhuận An, Phó Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn, Trưởng ban;
2. Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự, Thành viên;
3. Bà Vũ Thị Hạnh, Trưởng Ban Kiểm toán Đầu tư Tập đoàn, Thành viên;
4. Ông Phan Đình Hiệu, Phó Trưởng Phòng Tư vấn Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Thành viên.

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023 bao gồm các ông/bà có tên sau:

1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị: Ông Arai Kazuhiko
2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát: Ông Đinh Hoài Linh

Theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023 của Tập đoàn Bảo Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, thay thế là 01/01 người thuộc danh sách ứng viên đã nêu và số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung, thay thế là 01/01 người thuộc danh sách ứng viên đã nêu.



Ban Kiểm phiếu và bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội. Kết quả bầu cử được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Kiểm phiếu và bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Phiếu bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Tổng số phiếu phát ra: 48 tờ phiếu, đại diện cho 654.414.400 cổ phần bằng 88,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 46 tờ phiếu, đại diện cho 654.214.565 cổ phần bằng 88,13% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 46 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Phiếu bầu bổ sung, thay thế Kiểm soát viên:

1. Tổng số phiếu phát ra: 48 tờ phiếu, đại diện cho 654.414.400 cổ phần bằng 88,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 46 tờ phiếu, đại diện cho 654.214.565 cổ phần bằng 88,13% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 46 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Arai Kazuhiko	648.097.209

Kiểm soát viên

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Đinh Hoài Linh	648.098.209

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, các ứng viên sau đây đã trúng cử khi bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2023 của Tập đoàn Bảo Việt:

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature