

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tập đoàn Bảo Việt,

Hôm nay, vào lúc 13h30, ngày 29 tháng 6 năm 2021 tại Tầng 6, toà nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sỹ Liên, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

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.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông, kết quả như sau:



I. Các nội dung biểu quyết tại chỗ (hình thức giơ thẻ biểu quyết)

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
1	Tờ trình Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, KSV Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023	654.414.400	651.753.130	99,59%	2.661.270	0,41%	0	0%	Thông qua
2	Thông qua việc bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên HĐQT, 01 KSV Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023	654.414.400	648.352.144	99,07%	6.062.256	0,93%	0	0%	Thông qua
3	Thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, KSV Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021 – 2023.	654.414.400	654.414.400	100%	0	0%	0	0%	Thông qua
4	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt	654.414.400	487.807.709	74,54%	2.661.270	0,41%	163.945.421	25,05%	Thông qua
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt	654.414.400	487.807.709	74,54%	2.661.270	0,41%	163.945.421	25,05%	Thông qua
6	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Tập đoàn Bảo Việt	654.414.400	651.753.130	99,59%	2.661.270	0,41%	0	0%	Thông qua
7	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt	654.414.400	651.753.130	99,59%	2.661.270	0,41%	0	0%	Thông qua

Đ.B. Am

mm