

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

**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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Hôm nay, vào hồi 15h35 ngày 30 tháng 12 năm 2021, tại Văn phòng Tập đoàn Bảo Việt, 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - 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
4. Bà Lương Thị Bích Ngọc - Phó Chánh Văn Phòng, Người Phụ trách Quản trị Tập đoàn kiêm Thư ký Tập đoàn - Người Kiểm phiếu
5. Bà Lê Thị Hà Linh - Chuyên viên Văn Phòng - 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. Ông Đinh Hoài Linh - 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

✓ Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt; Toàn văn Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 13) trên cơ sở ghi nhận việc sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ về ngành nghề kinh doanh (*Chi tiết như tại Tờ trình số 1583/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt*)

✓ Điều chỉnh việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 (*Chi tiết như tại Tờ trình số 1584/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt*)

✓ Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết như tại Tờ trình số 1585/2021/TTr-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng Quản trị 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 13 ngày 09/01/2020.

Vốn điều lệ: 7.423.227.640.000 đồng

Tổng số cổ phần: 742.322.764 cổ phần, trong đó

- Cổ phần phổ thông: 742.322.764 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 15/12/2021: 15.270 cổ đông.

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: 15.270 phiếu, tương ứng 742.322.764 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.