

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Vào hồi ... giờ ... phút, ngày .../6/2024 tại Tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự:.....cổ đông và đại diện ủy quyền, trong đó:

- Tham dự trực tiếp:cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền:.....cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự:cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết có báo cáo đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội còn có sự tham gia của Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên của Tập đoàn Bảo Việt.

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết (chi tiết có Quy chế đính kèm) và Danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết ...% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể:

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông/Bà ... - Chủ tịch đoàn
2. Ông/Bà - Thành viên
3. Ông/Bà - Thành viên

- ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết, cụ thể bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông/Bà - Trưởng ban
2. Ông/Bà - Thành viên
3. Ông/Bà - Thành viên
4. Ông/Bà - Thành viên độc lập
(Đại diện Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt)

- Ông/Bà ... – Chủ tịch đoàn – chỉ định Ban Thư ký Đại hội, cụ thể bao gồm các Bà có tên sau:

1. Ông/Bà - Trưởng Ban
2. Ông/Bà - Thành viên

- ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết (Chi tiết có Nội dung Chương trình đính kèm).

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt đã nghe các báo cáo, tờ trình, thảo luận và thông qua các quyết nghị như sau:

I. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình

1. Nội dung 1: Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt

Đại hội đã nghe Ông/Bà trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Báo cáo số... ngày... đính kèm*).

2. Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông/Bà trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Tờ trình số... ngày... đính kèm*).

3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2024

Đại hội đã nghe Ông/Bà trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 (*Chi tiết Báo cáo số... ngày... đính kèm*).

4. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2024

Đại hội đã nghe Ông/Bà trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHCĐ thường niên 2024 (*Chi tiết Báo cáo số... ngày... đính kèm*).

5. Nội dung 5: Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2024

Đại hội đã nghe Ông/Bà trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2024 (*Chi tiết Tờ trình số... ngày... đính kèm*).

6. Nội dung 6: Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông/Bà trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Tờ trình số... ngày... đính kèm*).

7. Nội dung 7: Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15)

Đại hội đã nghe Ông/Bà trình bày Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15) (*Chi tiết Tờ trình số... ngày... đính kèm*).

8. Các nội dung khác (nếu có).

II. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã phát biểu và đặt các câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tịch các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt.

III. Phần biểu quyết các nội dung Đại hội

Sau khi nghe các Báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo, tờ trình.

Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền:cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt

1.1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023) theo số liệu Báo cáo Tài chính riêng của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

1.2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHĐCĐ thường niên 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp

và tham gia biểu quyết

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt tại ĐHCĐ thường niên 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm tài chính 2023 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2024 với nội dung như sau:

5.1. Thông qua quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên không chuyên trách năm tài chính 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

5.2. Thông qua mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên chuyên trách năm tài chính 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

6. Thông qua Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

6.1. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết

7. Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 15)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Biên bản Đại hội gồm.....trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn Bảo Việt vào hồi.....giờ.....phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN