

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Tên doanh nghiệp: Tập đoàn Bảo Việt

Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Mã số Doanh nghiệp: 0100111761 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ 15 ngày 12/7/2022;

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 26/12/2024 tại Tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt (“Đại hội”) đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Vinh - 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: 23 cổ đông và đại diện ủy quyền, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 13 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 10 cổ đông

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự: 672.817.877 cổ phần, chiếm 90,64% 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 bất thường năm 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 (HDQT), 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 biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” là 96,71% 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 “Tán thành” là 96,71% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết. Cụ thể:

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Diệu Hằng – Quyền Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Đình An – Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
3. Ông Nguyễn Xuân Việt – Thành viên HĐQT, - Thành viên
Quyền Tổng Giám đốc
4. Ông Ryota Inami – Thành viên HĐQT - Thành viên

- ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử Đại hội với tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” là 96,71% 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 Trần Nhuận An – Trưởng Ban;
2. Bà Vũ Thị Hạnh – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Hoàng Dương – Thành viên.

- Bà Trần Thị Diệu Hằng – Chủ tọa – chỉ định Ban Thư ký Đại hội, cụ thể bao gồm các Bà có tên sau:

1. Bà Lương Thị Bích Ngọc – Trưởng Ban Thư ký Đại hội;
2. Bà Ngô Thị Thu Trang – Thành viên.

- ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” là 96,71% 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 bất thường năm 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: Bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029.

ny

1.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Việt – Thành viên HĐQT, quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029. (Chi tiết tại tờ trình số 1581/2024/TTr-HĐQT ngày 05/12/2024 đính kèm)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	646.988.293	2.410.096	23.653.197
Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	96,13 %	0,36%	3,51%

1.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Việt – Thành viên HĐQT, quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt trình bày báo cáo về việc thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029. (Chi tiết tại Báo cáo số 1708/2024/BC-HĐQT ngày 26/12/2024 đính kèm)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1.2.1 Thông qua việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu, đề cử bổ sung ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	646.988.293	3.866.393	22.196.900
Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	96,13 %	0,57 %	3,30%

ng

1.2.2 Danh sách bầu cử thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 10 ứng viên:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Diệu Hằng	
2	Ông Nguyễn Đình An	
3	Ông Nguyễn Xuân Việt	
4	Ông Nguyễn Quang Phi	
5	Ông Nguyễn Thừa Nhật	
6	Ông Igarashi Takafumi	
7	Ông Inami Ryota	
8	Bà Ngô Thị Thu Trang	Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thành viên độc lập Hội đồng quản trị
9	Ông Dương Trí Thành	
10	Ông Trịnh Hồng Quang	

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	646.988.293	3.866.393	22.196.900
Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	96,13 %	0,57 %	3,30%

1.2.3 Danh sách bầu cử Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 03 ứng viên:

- 1) Ông Vũ Thanh Hải
- 2) Ông Đinh Hoài Linh
- 3) Bà Dương Thị Thu Thủy

Kết quả biểu quyết: *ng*

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	646.988.293	3.866.393	22.196.900
Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	96,13 %	0,57 %	3,30%

1.3 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Việt – Thành viên HĐQT, quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt trình bày Tờ trình về việc thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029. (Chi tiết tại tờ trình số 1582/2024/TTr-HĐQT ngày 05/12/2024 đính kèm)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	650.897.186	0	22.154.400
Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	96,71%	0%	3,29 %

1.4. Đại hội đã nghe Ông Trần Nhuận An – Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử Đại hội hướng dẫn việc bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029.

1.5. Trước khi tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thực hiện bầu cử như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: 25 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 14 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 11 cổ đông *ny*

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự 673.511.586 cổ phần, chiếm 90,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.6 Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029.

Ban Kiểm phiếu và bầu cử Đại hội thực hiện kiểm phiếu bầu ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử theo quy định.

2. Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình An – Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt trình bày Tờ trình về việc Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (*Chi tiết Tờ trình số 1583/2024/TTr-HĐQT ngày 05/12/2024 đính kèm*).

II. Phần thảo luận

Tại Đại hội, không có cổ đông nào đặt các câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tịch.

III. Phần biểu quyết các nội dung Đại hội

Sau khi nghe các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã biểu quyết theo hình thức dùng phiếu biểu quyết để thông qua **Nội dung 2** theo chương trình của Đại hội.

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: 25 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 14 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 11 cổ đông

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự 673.511.586 cổ phần, chiếm 90,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết để thông qua **Nội dung 2** theo chương trình của Đại hội.

IV. Kết quả bầu cử và biểu quyết

Đại hội đã nghe Ông Trần Nhuận An – Trưởng Ban Kiểm phiếu và bầu cử Đại hội công bố kết quả bầu cử và biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029.

1.1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Trần Thị Diệu Hằng	650.078.035
2	Ông Nguyễn Đình An	649.467.645
3	Ông Nguyễn Xuân Việt	647.892.645
4	Ông Nguyễn Quang Phi	647.004.735
5	Ông Nguyễn Thừa Nhật	646.767.645
6	Ông Igarashi Takafumi	646.747.645
7	Ông Inami Ryota	646.747.645
8	Bà Ngô Thị Thu Trang	646.732.645
9	Ông Dương Trí Thành	646.732.645
10	Ông Trịnh Hồng Quang	646.732.645

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029)

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt và tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, các Ông/Bà trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó có 03 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị là: Bà Ngô Thị Thu Trang, Ông Dương Trí Thành và Ông Trịnh Hồng Quang.

1.2. Kết quả bầu cử Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Vũ Thanh Hải	647.277.272
2	Ông Đinh Hoài Linh	646.942.655
3	Bà Dương Thị Thu Thủy	646.871.282

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029)

Căn cứ kết quả bầu cử Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt, các Ông/Bà trên trúng cử Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt:

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: tầng 6, 7, 8, số 7, phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	647.447.893	3.908.893	22.154.400
Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	96,13 %	0,58%	3,29 %

ng

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty: sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tập đoàn	<p>3. Trụ sở đăng ký của Tập đoàn là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: (84.24) 39289999/ (84.24) 39289898 - Fax:(84.24)39289609/(84.24) 39289610 - E-mail: service@baoviet.com.vn - Website:www.baoviet.com.vn 	<p>3. Trụ sở đăng ký của Tập đoàn là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, 7, 8, số 7, phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: (84.24)39289999/ (84.24) 39289898 - Fax:(84.24)39289609/(84.24) 39289610 - E-mail: service@baoviet.com.vn - Website:www.baoviet.com.vn

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	647.447.893	3.908.893	22.154.400
Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết	96,13 %	0,58%	3,29 %

ny

Biên bản Đại hội gồm 10 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” là 96,71% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Trần Thị Diệu Hằng

THÀNH VIÊN

Ryota Inami

THÀNH VIÊN

Nguyễn Xuân Việt

THÀNH VIÊN

Nguyễn Đình An

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

Ngô Thị Thu Trang

TRƯỞNG BAN

Lương Thị Bích Ngọc

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT NHIỆM KỲ 2024-2029

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 bất thường năm 2024 của Tập đoàn Bảo Việt đã được ĐHĐCĐ thông qua,

Ban Kiểm phiếu và bầu cử chúng tôi gồm có:

1. Ông Trần Nhuận An - Phó Trưởng Ban TCNS Tập đoàn Bảo Việt, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Hoàng Dương - Ban TCNS Tập đoàn Bảo Việt, Thành viên;
3. Bà Vũ Thị Hạnh - Trưởng Ban Kiểm toán Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt, Thành viên;

Danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV) của Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm các ông/bà có tên sau:

➤ Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị

1. Bà Trần Thị Diệu Hằng
2. Ông Nguyễn Đình An
3. Ông Nguyễn Xuân Việt
4. Ông Nguyễn Quang Phi
5. Ông Nguyễn Thừa Nhật
6. Ông Igarashi Takafumi
7. Ông Inami Ryota
8. Bà Ngô Thị Thu Trang
9. Ông Dương Trí Thành
10. Ông Trịnh Hồng Quang

➤ Danh sách ứng viên Kiểm soát viên

1. Ông Vũ Thanh Hải
2. Ông Đinh Hoài Linh

3. Bà Dương Thị Thu Thủy

Ban Kiểm phiếu và bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách ứng cử viên và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các thành viên ứng cử, đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị và KSV Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2024-2029. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 10/10 người thuộc danh sách đã nêu. Số lượng Kiểm soát viên được bầu là 03/03 người thuộc danh sách 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:

➤ Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

1. Tổng số phiếu phát ra: 25 tờ phiếu, đại diện cho 673.511.586 cổ phần, bằng 90,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 24 tờ phiếu, đại diện cho 673.511.186 cổ phần, bằng 90,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 24 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

➤ Kiểm phiếu bầu KSV:

1. Tổng số phiếu phát ra: 25 tờ phiếu, đại diện cho 673.511.586 cổ phần, bằng 90,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 23 tờ phiếu, đại diện cho 673.051.196 cổ phần, bằng 90,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 23 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	Bà Trần Thị Diệu Hằng	650.078.035