**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
---------- o0o ----------

# BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

## I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 29 tháng 01 năm 2016, phiên họp bất thường năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là Đại hội) tổ chức:

- Vào lúc: 09 giờ 00 phút.

- Địa điểm: Hội trường tầng 21 Tháp A, Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.

## II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức Đại hội;
2. Các cổ đông và đại diện cổ đông;
3. Các khách mời tham dự Đại hội.

## III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

### 1. Các thủ tục:

- Ông Vũ Đức Thắng - thay mặt Ban tổ chức:
  - ✓ Tuyên bố lý do.
  - ✓ Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.
  - ✓ Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông Phạm Bách - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự là 24 người, tổng số cổ phần tham dự là 101.440.608 cổ phần, chiếm 86,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

*(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)*

- Ông Vũ Đức Thắng thay mặt Ban tổ chức đề xuất số lượng thành viên Đoàn chủ tịch gồm 3 người, Ban thư ký gồm 2 người và Ban kiểm phiếu gồm 3 người.

- Biểu quyết thông qua số lượng Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu: 100% tán thành.

- Ông Vũ Đức Thắng đọc danh sách Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu, bao gồm:

+ **Ông Phạm Quang Tùng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

+ **Ông Võ Hải Nam** - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

+ **Ông Trần Hoài An** – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

- Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch: 100% tán thành.

- Ông Vũ Đức Thắng đọc danh sách Ban thư ký do Ban tổ chức giới thiệu, gồm:

+ **Ông Hồ Viết Anh** – Trưởng ban Thư ký Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, Trưởng ban.

+ **Bà Nguyễn Thị Thanh Tú** – Trưởng phòng, Ban Đầu tư tài chính, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, Thành viên.

- Biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký: 100% tán thành.

- Ông Vũ Đức Thắng đọc danh sách Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu và đề nghị Đại hội giới thiệu, ứng cử thêm, gồm:

**+ Bà Nguyễn Thị Thu Thủy** – Giám đốc Ban Quản lý rủi ro, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, Trưởng ban.

+ **Ông Vương Trí Kiên** – Phó Giám đốc Ban Nhân sự, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, Thành viên.

+ **Ông Phạm Đức Thuận** - Trưởng phòng, Ban Quản lý rủi ro, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV, Thành viên.

- Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: 100% tán thành.

**2. Trình bày các nội dung chính của Đại hội**

Ông Phạm Quang Tùng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung, chương trình làm việc của Đại hội.

- Biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội: 100 % tán thành.

***2.1. Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược***

Ông Võ Hải Nam – Ủy viên Hội đồng Quản trị, trình bày:

- Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược.

***2.2. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát***

Ông Phạm Quang Tùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty trình bày về danh sách nhân sự HĐQT, BKS thay thế, bổ sung cho nhiệm kỳ 2015-2020.

*Danh sách đề cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị gồm:*

- Ông Ramaswamy Athappan, quốc tịch Singapore, Chủ tịch Fairfax Châu Á, được đề cử vị trí Phó Chủ tịch HĐQT BIC.

- Ông Gobinath Athappan, quốc tịch Singapore, Phó Chủ tịch Fairfax Châu Á, được đề cử vị trí thành viên HĐQT BIC.

*Đề cử thay thế nhân sự Hội đồng Quản trị:*

- Bà Phạm Thị Vân Khánh, được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đề cử thay thế Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao là thành viên HĐQT BIC.

*Danh sách đề cử bổ sung vào Ban Kiểm soát gồm:*

- Ông Zainul Abidin Rasheed, quốc tịch Singapore, được đề cử vị trí thành viên Ban Kiểm soát BIC;

- Ông Osith Ramanathan, quốc tịch Singapore, được đề cử vị trí thành viên Ban Kiểm soát BIC.

***2.3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS***

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng ban kiểm phiếu đọc dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

***2.4. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty***

Ông Phạm Quang Tùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty.

***2.5. Tờ trình về việc chuyển trụ sở BIC vào Thành phố Hồ Chí Minh:***

Ông Trần Hoài An – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV trình bày Tờ trình về việc chuyển trụ sở BIC vào Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Thảo luận tại Đại hội**

*3.1. Ý kiến của cổ đông Phạm Thị Minh Huệ (số ĐKSH 013665616) về chính sách chi trả cổ tức giai đoạn sắp tới có thay đổi hay không và dự kiến BIC sẽ trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông là bao nhiêu?*

Trả lời của Đoàn Chủ tịch: *[ông Phạm Quang Tùng]* Liên quan đến chính sách cổ tức của BIC trong giai đoạn sắp tới và năm 2015, BIC sẽ có thảo luận cụ thể trong Hội đồng Quản trị và sẽ có báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2016. Khi các cổ đông đầu tư vào cổ phiếu của công ty là đầu tư cho các giá trị tương lai, vì vậy cổ tức là một nội dung quan trọng nhưng không phải là tất cả. Trong năm 2015, cổ phiếu BIC đã có tăng trưởng rất tốt về giá và thanh khoản. BIC sẽ tập trung xây dựng, củng cố giá trị công ty bền vững, đặc biệt sau khi có cổ đông chiến lược.

*3.2. Ý kiến của cổ đông Hà Huy Đô (số ĐKSH 010590999) về việc Nghị định 60 đã có phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tới 100% vốn tại các công ty cổ phần. Vậy trong thời gian tới BIC có điều chỉnh room của nhà đầu tư nước ngoài từ 49% lên 100% hay không?*

Trả lời của Đoàn Chủ tịch: *[ông Phạm Quang Tùng]* Theo thông điệp của lãnh đạo Bộ Tài chính sau khi có Nghị định 60, ngành bảo hiểm có thể nới room cho nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100%. Tuy nhiên, đối với BIC, việc này sẽ tùy thuộc vào định hướng của BIDV, cổ đông lớn nhất của BIC. Hiện tại BIDV đang sở hữu 51% vốn tại BIC và trong chiến lược phát triển của mình, BIDV đang định hướng xây dựng hoạt động bảo hiểm sẽ là một trong hai trụ cột chính nên theo tôi, trong thời gian tới BIDV chưa có ý định giảm tỷ lệ sở hữu.

**4. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội**

*4.1. Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược:*

- Tổng số phiếu tán thành: 27 phiếu; đại diện cho 101.440.608 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

*4.2. Phê duyệt phương án nhân sự HĐQT, BKS bổ sung nhiệm kỳ 2015-2020*

- Tổng số phiếu tán thành: 27 phiếu; đại diện cho 101.440.608 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

*4.3. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS:*

- Tổng số phiếu tán thành: 27 phiếu; đại diện cho 101.440.608 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**5. Kết quả bỏ phiếu bầu cử các thành viên HĐQT và thông qua các nội dung khác:**

*5.1. Bỏ phiếu bầu cử các thành viên HĐQT và BKS:*

Đại hội tiến hành bầu cử, biểu quyết bổ sung các thành viên HĐQT, BKS và thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT đại diện cho cổ đông BIDV, kết quả như sau:

*5.1.1. Biểu quyết thông qua thay đổi nhân sự HĐQT đại diện của BIDV:*

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu, trong đó:
  - ✓ Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu.
  - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

| STT | Họ và tên | Tổng số cổ phần đồng ý | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Thị Vân Khánh | 101.440.488 | 99,99% |

### *5.1.2. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:*

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu, trong đó:
  - ✓ Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu.
  - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

| STT | Họ và tên | Tổng số cổ phần bầu | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramaswamy Athappan | 101.446.426 | 100,01% |
| 2 | Gobinath Athappan | 101.434.759 | 99,99% |

### *5.1.3. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát*

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu, trong đó:
  - ✓ Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu.
  - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS:

| STT | Họ và tên | Tổng số cổ phần bầu | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| 1 | Zanuil Abidin Rasheed | 101.440.596 | 100% |
| 2 | Osith Ramanathan | 101.440.589 | 100% |

*(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu)*

### *5.2. Bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty :*

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 26 phiếu; đại diện cho 101.440.598 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết dự họp;
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp;
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội giao HĐQT tiếp thu ý kiến tham gia tại Đại hội, hoàn thiện Điều lệ và ban hành.

*(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu)*

### *5.3. Bỏ phiếu thông qua chủ trương chuyển trụ sở chính Tổng Công ty vào Thành phố Hồ Chí Minh:*

- ✓ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu; đại diện cho 100.985.139 cổ phần, chiếm 99,55% số cổ phần biểu quyết dự họp;
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 9 phiếu; đại diện cho 39.370 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp;
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 phiếu; đại diện cho 416.089 cổ phần, chiếm 0,41% số cổ phần biểu quyết dự họp.

*(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu)*

Đại hội ủy quyền và giao Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm chuyển chính thức, lựa chọn địa điểm cụ thể, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, sửa đổi nội dung về trụ sở chính tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và chỉ đạo tổ chức thực hiện, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động của Tổng Công ty và phục vụ khách hàng.

Biên bản này và dự thảo Nghị quyết Đại hội được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại toàn bộ nội dung trước Đại hội và được 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

| **TM.Thư ký Đại hội** | **TM. Chủ tọa Đại hội** |
|---|---|
| **Hồ Viết Anh** | **Phạm Quang Tùng** |