



An toàn để phát triển

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 86 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 024.3793 1111 * Fax: 024.3793 1155

Số: 01/2023/BB-BSH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI (BSH)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 56 GP/KDBH ngày 10/12/2008 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính đối với Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 45 phút, ngày 20/06/2023.

C. Địa điểm: 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

E. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Theo QĐ số 50/2023/QĐ-BSH-HĐQT ngày 30/5/2023 của HĐQT, **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** bao gồm:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|
| - Bà Bùi Thị Minh Thu | Trưởng Ban Kiểm soát | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Hữu Bình | Giám đốc Ban đầu tư | Thành viên |

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Bùi Thị Minh Thu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 45 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty với cơ cấu Cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự đại hội là 14 Cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 90.364.322 cổ phần, chiếm 90,36% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|
| - Đỗ Quang Vinh | Thành viên HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Lê Đăng Khoa | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Trường | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Vũ Đức Trung | Thành viên HĐQT | Thành viên |

- Ông Nguyễn Tất Thắng Thành viên HĐQT Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Lê Thị Hương Giang Phụ trách VP HĐQT Trưởng Ban

- Bà Trần Thu Thủy Chuyên viên VP HĐQT Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Ngân KTT kiêm GD Ban KT Trưởng Ban

- Bà Vũ Minh Hương Chuyên viên Ban KTNB Thành viên

G. Nội dung phiên họp:

1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội

Ngoài các nội dung chương trình nghị sự đã được Hội đồng quản trị dự thảo và công bố, Chủ tọa đã trình bày và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về việc bổ sung nội dung dưới đây vào chương trình nghị sự theo yêu cầu của nhóm cổ đông lớn, cụ thể:

Ngày 14/06/2023, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội đã nhận được Văn bản đề ngày 13/06/2023 của nhóm cổ đông sở hữu 74.911.836 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 74,91% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Theo nội dung văn bản nêu trên, một nhóm cổ đông gồm 21 cổ đông (Bên chuyển nhượng) có kế hoạch chuyển nhượng 75.000.000 cổ phiếu, tương ứng 75% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội cho DB Insurance Co., Ltd (Bên nhận chuyển nhượng). Theo đó, Nhóm cổ đông sở hữu 74,91% cổ phiếu BSH nêu trên đã kiến nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty đưa vào chương trình họp và trình ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 20/6/2023 để xin chấp thuận cho Bên Nhận chuyển nhượng được nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Ngày 14/06/2023 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 56/2023/NQ-BSH-HĐQT chấp nhận đề nghị của nhóm cổ đông nêu trên.

Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội (bao gồm nội dung bổ sung nêu trên) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 90.364.322 phiếu, tương ứng 90.364.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 90.364.322 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028 do Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT báo cáo.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 do Ông Nguyễn Văn Trường – Tổng Giám đốc báo cáo.

- Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2023-2028 do Bà Bùi Thị Minh Thu - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo.

4. **Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:**

- Tờ trình số 01/2023/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2023 về việc thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Dự thảo Quy chế Bầu cử Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

+ Danh sách ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Tờ trình số 02/2023/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Tờ trình số 03/2023/TTr-BSH-HĐQT ngày 31/5/2023 về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;

- Tờ trình số 04/2023/TTr-BSH-HĐQT ngày 31/5/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Tờ trình số 05/2023/TTr-BSH-HĐQT ngày 14/6/2023 về Chấp thuận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội mà không phải thực hiện chào mua công khai.

5. **Thảo luận tại Đại hội:**

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Với sự nhất trí cao đối với các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với Đoàn chủ tịch.

Đến 10 giờ 30 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông nhận ủy quyền tham dự là 14 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 90.364.322 cổ phần, chiếm 90,36% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

H. **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn

– Hà Nội đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội để thông qua các nội dung và kết quả biểu quyết như sau

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 90.364.322 phiếu, tương ứng 90.364.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 90.364.322 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 90.364.322 phiếu, tương ứng 90.364.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 90.364.322 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2023-2028.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 90.364.322 phiếu, tương ứng 90.364.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 90.364.322 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của

cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-BSH-HĐQT ngày 31.5/2023.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 90.364.322 phiếu, tương ứng 90.364.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 90.364.322 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-BSH-HĐQT ngày 31.5/2023.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 90.364.322 phiếu, tương ứng 90.364.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 90.364.322 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-BSH-HĐQT ngày 31/5/2023.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 90.364.322 phiếu, tương ứng 90.364.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 90.364.322 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 04/202/TTr-BSH-HĐQT ngày 31/5/2023.

a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 90.364.322 phiếu, tương ứng 90.364.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 90.364.322 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc Bên Nhận chuyển nhượng (theo mục 1 dưới đây) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội từ Bên Chuyển nhượng (theo danh sách tại mục 2 dưới đây) dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

(i) Bên Nhận chuyển nhượng:

- Tên công ty: DB Insurance Co., Ltd.
- Địa chỉ: DB Financial Center, 432, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 201-81-45593 do Samseong District Tax Office, Seoul, Korea cấp ngày 18/01/2023.
- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại BSH: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 75.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của BSH.

(ii) Bên Chuyển nhượng:

TT	Tên Cổ Đông	CMND/CCC D/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội				9.983.332	9.983.332

TT	Tên Cổ Đông	CMND/CCC D/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP sở hữu	SLCP dự kiến chuyển nhượng
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc tế				9.830.980	9.830.980
3	Nguyễn Hồng Dũng				4.970.325	4.970.325
4	Nguyễn Mai Thu				4.950.000	4.950.000
5	Lê Thị Bích Vân				4.750.285	4.750.285
6	Nguyễn Quỳnh Trang				4.633.332	4.633.332
7	Quan Thị Lệ Anh				4.228.954	4.228.954
8	Nguyễn Việt Oanh				4.000.000	4.000.000
9	Nguyễn Đức Thắng				3.900.000	3.900.000
10	Phan Hồng Hải				3.790.258	3.790.258
11	Bùi Danh Quân				3.022.000	3.022.000
12	Ngô Minh Giang				2.600.000	2.600.000
13	Đỗ Quang Hưng				2.541.747	2.541.747
14	Triệu Thị Lương				2.400.000	2.400.000
15	Đỗ Ngọc Bình				2.366.665	2.366.665
16	Nguyễn Hồng Quang				2.350.000	2.350.000
17	Trần Quang Huy				2.300.000	2.300.000
18	Dương Văn Can				1.556.247	1.556.247
19	Nguyễn Thành Nam				721.046	721.046
20	Trần Thị Nga				88.200	88.164
21	Phạm Anh Tuấn				16.665	16.665
	Tổng cộng				75.000.036	75.000.000

- (iii) **Phương thức giao dịch:** khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch Upcom.
- (iv) **Điều kiện thực hiện giao dịch:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty thông qua nghị quyết về việc không phải thực hiện chào mua công khai và cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định pháp luật.
- (v) **Thời gian thực hiện giao dịch:** Trong năm 2023 cho đến khi hoàn tất giao dịch.
(Nội dung theo Tờ trình số 05/2023/TTr-BSH-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2023)

Kết quả biểu quyết:

- a) Số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông/người có liên quan không được tham gia biểu quyết do có quyền lợi liên quan (trương ứng số cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông và người có liên quan theo danh sách Bên chuyển nhượng nêu trên): 71.131.663 phiếu.

(Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 20/05/2023, Bên Nhận chuyển nhượng - DB Insurance Co., Ltd không nắm giữ cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội).

- b) Số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông được tham gia biểu quyết do không có quyền lợi liên quan: 19.232.659 phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 19.232.659 phiếu, tương ứng 19.232.659 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 19.232.659 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

10. Thông qua Danh sách ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

11. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số
-----	-----------	--------------	------------------------------

			CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Ông Đỗ Quang Vinh	214.296.861	237,1
2.	Ông Lê Đăng Khoa	63.691.942	70,5
3.	Ông Lưu Danh Đức	75.685.671	83,8
4.	Ông Nguyễn Văn Trường	84.436.212	93,4
5.	Ông Vũ Đức Tiến	40.575.266	44,9
6.	Ông Nguyễn Tất Thắng	77.955.696	86,3
7.	Ông Vũ Đức Trung	75.908.606	84

Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Bà Bùi Thị Minh Thu	74.547.537	82,5
2.	Bà Nguyễn Thị Minh Thương	91.346.922	101,1
3.	Bà Ninh Thị Lan Phương	105.198.507	116,4

12. Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc BSH chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nêu trên. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định các nội dung phát sinh để thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, của các cổ đông. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

I. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, **Bà Lê Thị Hương Giang** đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 10 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn phòng Hội đồng quản trị 01 bản, lưu Văn thư 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (www.bshc.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Thành viên

LÊ ĐĂNG KHOA

Thành viên

VŨ ĐỨC TRUNG

Thành viên

NGUYỄN TẤT THẮNG

Thành viên

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

BAN THƯ KÝ

Thành viên

TRẦN THU THỦY

Trưởng Ban

LÊ THỊ HƯƠNG GIANG