



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: 04.3793 1111 * Fax: 04.3793 1155

Số: 01/2022/BB-BSH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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: 14 giờ 00 phút, ngày 20/05/2022.

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:

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 2022, tại thời điểm khai mạc (14 giờ 00 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 13 Cổ đông, đại diện cho 94.116.367 cổ phần, chiếm 94,12% 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:

- | | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| - Ông Nguyễn Tất Thắng | Thành viên HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Lê Đăng Khoa | Thành viên HĐQT | Thành viên |

- Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	Thành viên
-------------------	-----------------	------------

2. Ban Thư ký:

- Ông Đỗ Ngọc Khanh	Phụ trách VP HĐQT	Trưởng Ban
- Bà Trần Thu Thủy	Chuyên viên Ban đầu tư	Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Ngân	KTT kiêm GD Ban KT	Trưởng Ban
- Bà Vũ Minh Hương	Chuyên viên Ban KTNB	Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (theo QĐ số: 48/2022/QĐ-BSH-HĐQT ngày 29/03/2022 của HĐQT):

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

G. Nội dung phiên họp:

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** 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.
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. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** 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.

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

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 do Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT báo cáo.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 do Ông Nguyễn Văn Trường – Tổng Giám đốc báo cáo.
- Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2022 do Bà Bùi Thị Minh Thu - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo.

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

- Tờ trình số 01/2022/TTr-BSH-HĐQT ngày 05/05/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình số 02/2022/TTr-BSH-HĐQT ngày 05/05/2022 về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;

- Tờ trình số 03/2022/TTr-BSH-HĐQT ngày 05/05/2022 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình số 04/2022/TTr-BSH-HĐQT ngày 05/05/2022 về phê chuẩn của ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT;
- Tờ trình số 05/2022/TTr-BSH-HĐQT ngày 05/05/2022 về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT.

6. 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 15 giờ 00 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 **13** cổ đông, đại diện cho **94.116.367** cổ phần, chiếm **94,12%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022** với **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*).
- 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc** với **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*).
- 3. Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2022** với **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ

đồng tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

4. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022** theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-BSH-HĐQT ngày 05/05/2022 với **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
5. **Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022** theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-BSH-HĐQT ngày 05/05/2022 với **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
6. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021** theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-BSH-HĐQT ngày 05/05/2022 với **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội). Chi cổ tức 5% bằng tiền được **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
7. **Thông qua phê chuẩn của ĐHCĐ về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT** theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-BSH-HĐQT ngày 05/05/2022 với **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp

lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

8. Thông qua phê chuẩn của ĐHĐCĐ về việc thay đổi số lượng TV HĐQT và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-BSH-HĐQT ngày 05/05/2022 với **94.116.367** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

9. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

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	123.716.627	131,5%
2.	Ông Lưu Danh Đức	87.959.506	93,5%
3.	Ông Nguyễn Văn Trường	70.672.968	75%

10. 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 2022 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. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi 17 giờ 00 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 06 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 2022 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

Chủ Tọa

Thành viên

Thành viên




NGUYỄN TẤT THẮNG


LÊ ĐĂNG KHOA

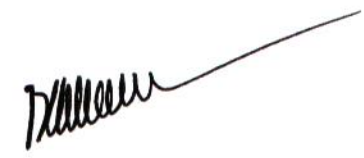

VŨ ĐỨC TIỀN

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Trưởng Ban


TRẦN THU THỦY


ĐỖ NGỌC KHANH