

Số: 01/2019/BB-BSH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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: 15 giờ 30 phút, ngày 25/04/2019.

C. Địa điểm: Phòng họp, Tầng 5, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, 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 2019, tại thời điểm khai mạc (15 giờ 30 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 98.361.716 cổ phần, chiếm 98,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 05 Cổ đông
- Số Cổ đông nhận ủy quyền là 08 Cổ đông
- Số Cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 1.113 Cổ đông

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 Đỗ Quang Hiến Chủ tịch HĐQT Chủ tọa ĐH

- | | | |
|---------------------|-----------------|------------|
| - Ông Lê Đăng Khoa | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Vũ Đức Trung | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Vũ Đức Tiến | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Mai Anh Chính | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|------------------------|----------------------|------------|
| - Ông Đỗ Ngọc Khanh | Phó Chánh VP HĐQT | Trưởng Ban |
| - Ông Phan Tiến Nguyên | Trợ lý Tổng Giám đốc | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngân | Phụ trách Ban Kế toán | Trưởng Ban |
| - Bà Bùi Thị Minh Thu | Trưởng Ban Kiểm soát | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (theo QĐ số: 04/2019/QĐ-BSH-HĐQT ngày 12/04/2019 của HĐQT):

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------|
| - Bà Bùi Thị Minh Thu | Trưởng Ban Kiểm soát | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Hữu Bình | Phó 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 2018 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019 do Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT báo cáo.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 do Ông Bùi Trung Kiên – Tổng Giám đốc báo cáo.
 - Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2019 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:**

5/4
 TỔ
 G. TY
 BÁO
 VI GÒ
 V. KIẾ

- Tờ trình số 01/2019/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2019 về phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Tờ trình số 02/2019/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình số 03/2019/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2019 về việc thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;
- Tờ trình số 04/2019/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2019 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

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 nên các Cổ đông không có ý kiến chất vấn đối với Đoàn chủ tịch.

Đến 16 giờ 20 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 98.361.716 cổ phần, chiếm 98,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019** với 98.361.716 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (*0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*).
2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019** với 98.361.716 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (*0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*).
3. **Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2019** với 98.361.716 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (*0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0%*

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

4. **Thông qua Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023** theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2019 với **98.361.716** cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (*0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*).
 5. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019** theo nội dung Tờ trình số 02/2019/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2019 với **98.361.716** cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (*0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*).
 6. **Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019** theo nội dung Tờ trình số 03/2019/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2019 với **98.361.716** cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (*0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*).
 7. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018** theo nội dung Tờ trình số 04/2019/TTr-BSH-HĐQT ngày 15/04/2019 với **98.361.716** cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và nhận ủy quyền tại Đại hội (*0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*).
 8. 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 2019, 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 2019 kết thúc vào hồi 17 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 05 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 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 quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



LÊ ĐĂNG KHOA

Chủ Tọa



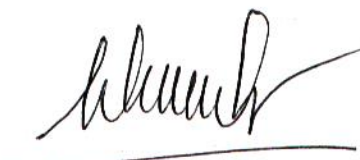
ĐỖ QUANG HIỀN

Thành viên



VŨ ĐỨC TRUNG

Thành viên



MAI ANH CHÍNH

Thành viên



VŨ ĐỨC TIẾN

BAN THƯ KÝ

Thành viên



PHAN TIẾN NGUYÊN

Trưởng Ban



ĐỖ NGỌC KHANH