

Số: 01/2020/BB-BSH-DHĐCD

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 17/06/2020.

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 2020, 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 **18** Cổ đông, đại diện cho **98.152.032** cổ phần, chiếm **98,15%** 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 Đỗ Quang Hiến | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Lê Đăng Khoa | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Bùi Trung Kiên | Thành viên HĐQT kiêm TGD | Thành viên |
| - Ông Vũ Đức Trung | Thành viên HĐQT kiêm PTGD | 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 Thị Anh Thơ | Chuyên viên VP HĐQT | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngân | Phụ trách Ban Kế toán | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Hương | Chuyên viên Ban KTNB | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (theo QĐ số: 06/2020/QĐ-BSH-HĐQT ngày 05/06/2020 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 2019 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020 do Ông Lê Đăng Khoa – Thành viên HĐQT báo cáo.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 do Ông Bùi Trung Kiên – Tổng Giám đốc báo cáo.
 - Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2020 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 01/2020/TTr-BSH-HĐQT ngày 07/06/2020 về phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - Tờ trình số 02/2020/TTr-BSH-HĐQT ngày 07/06/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình số 03/2020/TTr-BSH-HĐQT ngày 07/06/2020 về việc thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
 - Tờ trình số 04/2020/TTr-BSH-HĐQT ngày 07/06/2020 về việc thông qua Phương án

phân phối lợi nhuận năm 2019;

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 17 giờ 10 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 18 cổ đông, đại diện cho 98.152.032 cổ phần, chiếm 98,15% 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 2019 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020** với 98.152.032 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám đốc** với 98.152.032 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
3. **Thông qua Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2020** với 98.152.032 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
4. **Thông qua việc phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023** theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-BSH-HĐQT ngày 07/06/2020 với 98.152.032 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
5. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020** theo nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-BSH-HĐQT ngày 07/06/2020 với 98.152.032 phiếu tán

thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

6. **Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020** theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-BSH-HĐQT ngày 07/06/2020 với **98.152.032** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
7. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019** theo nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-BSH-HĐQT ngày 07/06/2020 với **98.152.032** phiếu tán thành, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội (0 phiếu không tán thành, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 0 phiếu không hợp lệ, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự 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 2020. 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 2020 kết thúc vào hồi 18 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 05 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 2020 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



BÙI TRUNG KIÊN



ĐO QUANG HIỀN

Thành viên



VŨ ĐỨC TRUNG

Thành viên



LÊ ĐĂNG KHOA

Thành viên



VŨ ĐỨC TIẾN

BAN THƯ KÝ

Thành viên



TRẦN THỊ ANH THƠ

Trưởng Ban



ĐỖ NGỌC KHANH

