

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Hôm nay, ngày 20 tháng 06 năm 2023, vào lúc 8 giờ 45 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) được tổ chức tại Số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngân | - Giám đốc Ban Kế toán | Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Minh Hương | - Chuyên viên Ban KTNB | Thành viên |

đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 31 cổ đông, đại diện và sở hữu 90.364.322 cổ phần và chiếm 90,36% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 05 cổ đông, đại diện cho 9.998.795 cổ phần, chiếm 11,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ đông nhận ủy quyền là 26 cổ đông, đại diện cho 80.365.527 cổ phần, chiếm 88,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 14 thẻ, tương ứng với 90.364.322 phiếu biểu quyết
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 14 thẻ, tương ứng với 90.364.322 phiếu biểu quyết

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

1. 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.
2. 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

đồng dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. 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.

1. 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.
2. 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.

Nội dung 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.

1. 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.
2. 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.

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình số 01 về thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

1. 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.
2. 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

PHÒNG T
CÔNG T
BẮC
SÀI GÒ
ĐẠI N K

đồng 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.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình số 02 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. 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.
2. 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.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình số 03 về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.

1. 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.
2. 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.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình số 04 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

1. 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.
2. 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

NG
CỔ PHI
HIỆM
- HÀ NỘI
1 - T.P

đồng 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.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-BSH-HĐQT về việc 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

Kết quả biểu quyết:

1. 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 (tương 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).

2. 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:

(1) 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.

(2) 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.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản.

Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

THÀNH VIÊN


VŨ MINH HƯƠNG

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ NGÂN

C. P. ★
H. N. I.