



An toàn để phát triển

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

Tầng 5 Tòa Nhà Hồng Hà Center - 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84-24) 3793 1111

Fax: (+84-24) 3793 1155

Số: 04./2019/BBKP-BSH

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

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

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2019, vào lúc 16 giờ 30 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà nội được tổ chức tại Tầng 5 tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngân - Phụ trách Ban Kế toán | Trưởng ban |
| 2. Bà Bùi Thị Minh Thu - Trưởng Ban Kiểm soát | 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 năm 2019 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 1.118 cổ đông, đại diện và sở hữu **98.361.716** cổ phần và bằng **98,4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 05 cổ đông, đại diện cho **29.173.046** cổ phần, chiếm **29,7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Số cổ đông nhận ủy quyền là 1.113 cổ đông, đại diện cho **60.188.670** cổ phần, chiếm **70,3%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 1. Số thẻ biểu quyết phát ra là : | 13 | thẻ |
| 2. Số thẻ biểu quyết thu về là : | 13 | thẻ, trong đó: |

a. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: **13** thẻ, tương ứng với **98.361.716** cổ phần biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

b. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: **0** thẻ, tương ứng với **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

Nội dung 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.

| | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|
| Số thẻ biểu quyết hợp lệ: | 13 | thẻ | |
| + Số phiếu biểu quyết tán thành: | 98.361.716 | chiếm tỷ lệ | 100% |
| + Số phiếu biểu quyết không tán thành: | - | chiếm tỷ lệ | 0% |
| + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | - | chiếm tỷ lệ | 0% |

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

| | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|
| Số thẻ biểu quyết hợp lệ: | 13 | thẻ | |
| + Số phiếu biểu quyết tán thành: | 98.361.716 | chiếm tỷ lệ | 100% |
| + Số phiếu biểu quyết không tán thành: | - | chiếm tỷ lệ | 0% |
| + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | - | chiếm tỷ lệ | 0% |



Nội dung 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2019.

| | | | |
|--|------------|-------------|------|
| Số thẻ biểu quyết hợp lệ: | 13 | thẻ | |
| + Số phiếu biểu quyết tán thành: | 98.361.716 | chiếm tỷ lệ | 100% |
| + Số phiếu biểu quyết không tán thành: | - | chiếm tỷ lệ | 0% |
| + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | - | chiếm tỷ lệ | 0% |

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 01 về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

| | | | |
|--|------------|-------------|------|
| Số thẻ biểu quyết hợp lệ: | 13 | thẻ | |
| + Số phiếu biểu quyết tán thành: | 98.361.716 | chiếm tỷ lệ | 100% |
| + Số phiếu biểu quyết không tán thành: | - | chiếm tỷ lệ | 0% |
| + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | - | chiếm tỷ lệ | 0% |

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 02 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

| | | | |
|--|------------|-------------|------|
| Số thẻ biểu quyết hợp lệ: | 13 | thẻ | |
| + Số phiếu biểu quyết tán thành: | 98.361.716 | chiếm tỷ lệ | 100% |
| + Số phiếu biểu quyết không tán thành: | - | chiếm tỷ lệ | 0% |
| + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | - | chiếm tỷ lệ | 0% |

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 03 về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019.

| | | | |
|--|------------|-------------|------|
| Số thẻ biểu quyết hợp lệ: | 13 | thẻ | |
| + Số phiếu biểu quyết tán thành: | 98.361.716 | chiếm tỷ lệ | 100% |
| + Số phiếu biểu quyết không tán thành: | - | chiếm tỷ lệ | 0% |
| + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | - | chiếm tỷ lệ | 0% |

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 04 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

| | | | |
|--|------------|-------------|------|
| Số thẻ biểu quyết hợp lệ: | 13 | thẻ | |
| + Số phiếu biểu quyết tán thành: | 98.361.716 | chiếm tỷ lệ | 100% |
| + Số phiếu biểu quyết không tán thành: | - | chiếm tỷ lệ | 0% |
| + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | - | chiếm tỷ lệ | 0% |

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) 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.



THÀNH VIÊN
BÙI THỊ MINH THU

