



An toàn để phát triển

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: 01/2021/BBKP-BSH

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000; Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/07/2021;

Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2021, vào lúc 09 giờ 30 phút, tại trụ sở chính của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) - số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

I. Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Ngân - Giám đốc Ban Kế toán - Trưởng Ban;
2. Bà Vũ Minh Hương - Chuyên viên Ban KTNB - Thành viên;
3. Bà Trần Thị Anh Thơ - Chuyên viên VPHĐQT- Thành viên.

II. Đại diện Ban kiểm soát:

1. Bà Bùi Thị Minh Thu - Trưởng Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH).
- Địa chỉ: số 86 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 56 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 10/12/2008.

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:



Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của BSH theo Tờ trình số 01/2021/TTr-BSH-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2021.

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

I. Thống kê Chung:

- a) Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 07/10/2021) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 3.367 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 100.000.000 cổ phần, tương ứng với số vốn Điều lệ của BSH là 1.000.000.000.000 (mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng).
- b) Tổng số phiếu lấy ý kiến, cổ đông đã gửi trả lời về BSH là 37 phiếu, với 89.887.481 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 89.887.481 phiếu biểu quyết, chiếm 89,887% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của BSH.
- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: 36 phiếu tương ứng với 89.886.481 phiếu biểu quyết, chiếm 89,886% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là: 1 phiếu, tương ứng với 1.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

II. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của BSH theo Tờ trình số 01/2021/TTr-BSH-HĐQT ngày tháng năm 2021

STT	Nội dung	Số cổ phiếu	% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1.	Số phiếu biểu quyết tán thành	35	89,884%
2.	Số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
3.	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1	0,002%

D. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của BSH và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại mục C trên đây, Đại hội đồng cổ đông bất thường BSH đã quyết định đối với vấn đề mà Hội đồng quản trị BSH xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của BSH theo Tờ trình số 01/2021/TTr-BSH-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2021.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, Biên bản kiểm phiếu gồm 3 (ba) trang, được lập thành 2 (hai) bản có nội



dung và có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản này sẽ được gửi tới các cổ đông thông qua trang website của BSH (<http://www.bshc.com.vn>) trong thời gian 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc việc kiểm phiếu và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Bùi Thị Minh Thu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Quang Hiến

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Trần Thị Anh Thơ

THÀNH VIÊN



Vũ Minh Hương

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Ngân

