

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2015, tại Trụ sở Tổng công ty CP bảo Minh, số 26 đường Tôn Thất Đạm - quận 1 - Tp.HCM, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã được tiến hành.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội chốt tại thời điểm 8h30 là: 30 cổ đông và đại diện ủy quyền là 6, đại diện cho 59.406.178 cổ phần và chiếm 78,6837% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội được tuyên bố đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh và các quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đã thông qua việc bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội:

Chủ tịch đoàn gồm:

1. Ông Trần Vĩnh Đức : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
2. Ông Lê Văn Thành : TV. HĐQT, kiêm TGĐ – Thành viên.
3. Bà Lê Minh Tuyết : Trưởng Ban Kiểm Soát - Thành viên.

Ban thư ký gồm:

1. Ông Đinh Trung Hoài : Chánh Văn Phòng HĐQT- Trưởng Ban
2. Bà Võ Ngọc Hạnh Châu : Chánh Văn Phòng TSC – Thành viên.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Sỹ Hùng : Giám đốc Ban KTKT nội bộ - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Thanh Nga : Cty CP chứng khoán FPT - Thành viên
3. Ông Đinh Quang Thuận : Cty CP chứng khoán FPT - Thành viên

Ông Trần Vĩnh Đức – CT.HĐQT: Phát biểu khai mạc Đại hội; Thư ký đại hội báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình Đại Hội, Quy chế đại hội, giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết: 100% thống nhất với những nội dung trên và đã tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 với các nội dung như sau:

I. Nội dung:

1. Ông Trần Vĩnh Đức – CT.HĐQT: báo cáo công tác của HĐQT năm 2014 và chương trình công tác của HĐQT năm 2015 (Tài liệu báo cáo đã được đưa lên Website www.baominh.com.vn, và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội).

2. **Ông Lê Văn Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc:** Thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2015 (Tài liệu báo cáo đã được đưa lên Website www.baominh.com.vn, và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)..
3. **Bà Lê Minh Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát:** Thay mặt Ban Kiểm Soát, báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đối với hoạt động Bảo Minh năm 2014, trình lựa chọn Cty kiểm toán báo cáo tài chính cho Bảo Minh năm 2015 (Tài liệu báo cáo đã được đưa lên Website www.baominh.com.vn, và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)
4. **Ông Nguyễn Phú Thủy – KTT , Thành viên Ban Điều hành:** Được sự ủy quyền của HĐQT trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, trình về quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2014 và Phương án năm 2015 (Tài liệu đã được đưa lên Website www.baominh.com.vn, và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội),.
5. **Ông Lê Văn Thành - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ:** trình tăng vốn điều lệ (Tài liệu đã được đưa lên Website www.baominh.com.vn, và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội).
6. **Ông Trần Vĩnh Đức – CT.HĐQT:** trình danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tài liệu báo cáo đã được đưa lên Website www.baominh.com.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội).
7. **Ông Nguyễn Sỹ Hùng – Giám đốc ban KTKT nội bộ:** Thay mặt ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bỏ phiếu.
8. **Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình trên và bỏ phiếu các nội dung nêu trên, cụ thể:**

6.1. Thảo luận, với các ý kiến phát biểu như sau:

- 6.1.1. Hỏi: Cổ đông Nguyễn Quang Huy nắm giữ 31.000 CP: Tcty dự kiến dùng 21 tỷ từ lợi nhuận sau thuế chia thưởng 20% cho CBCNV, tại sao dùng lợi nhuận sau thuế mà không dùng lợi nhuận trước thuế và mức dùng 20% là quá cao? Tại sao năm ngoái đã có kế hoạch tăng vốn, nhưng không thực hiện, năm nay lại trình lại, đề nghị xem xét tổng tài sản Tcty lớn nhưng tỉ suất lợi nhuận thấp.

Trả lời: Ông Trần Vĩnh Đức – Chủ tịch HĐQT: Tcty cổ phần hóa từ Cty Nhà nước, chia 20% vì theo thông lệ từ trước đến nay, hàng năm đều trình ĐHĐCĐ thưởng cho CBCNV tương đương khoảng 1 tháng lương, trong khoản này còn làm nhiều hoạt động xã hội, từ thiện...những hoạt động không thể thiếu của công ty bảo hiểm.... những khoản này nhà Nước yêu cầu không tính vào chi phí, khoảng 20 tỷ là lớn nhưng sau các khoản hoạt động xã hội... phân chia cho 1800 CBCNV là nhỏ.

Về vấn đề tăng vốn: theo điều lệ phải có ít nhất 75% cổ đông có quyền biểu quyết thông qua, năm ngoái chỉ có 73% nên đáng lẽ tăng từ năm ngoái nhưng không thực hiện được do không đủ tỉ lệ thông qua.

Ông Nguyễn Phú Thủy – KTT thành viên BDH: giải thích thêm việc phải sử dụng một phần từ khoản thưởng cho CBCNV từ nguồn LNST để làm công tác xã hội là làm theo Qui định của NN, năm 2015 qui định này sẽ thay đổi và các khoản hoạt động xã hội sẽ được đưa vào chi phí.

6.2. Đại hội đã tiến hành thảo luận và bỏ phiếu các nội dung nêu trên

II. Công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử:

Ông Nguyễn Sỹ Hùng – đại diện Ban kiểm phiếu: Thông qua Biên bản kiểm phiếu với kết quả theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm.

1. Báo cáo của HĐQT 2014 và chương trình hoạt động 2015 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9254% trên số CPBQ dự họp
2. Báo cáo kết quả HĐKD 2014 đã được kiểm toán đã được thông qua với tỉ lệ 99,9254% trên số CPBQ dự họp
3. Báo cáo kiểm tra, giám sát của BSK đối với hoạt động của Bảo Minh năm 2014 được thông qua với tỉ lệ 99,9254% trên số CPBQ dự họp
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 được thông qua với tỉ lệ 99,98692% trên số CPBQ dự họp
5. Tờ trình KHKD năm 2015 được thông qua với tỉ lệ 99,9112% trên số CPBQ dự họp
6. Tờ trình quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT, BSK năm 2014 và phương án năm 2015 được thông qua với tỉ lệ 99,9214% trên số CPBQ dự họp.
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 được thông qua với tỉ lệ 99,9214% trên số CPBQ dự họp.
8. Tờ trình phát hành tăng vốn điều lệ được thông qua với tỉ lệ 78,6207% trên số CPBQ đang lưu hành.
9. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT ông Claude Pierre Seigne được thông qua với tỉ lệ 93,6931% trên số CPBQ dự họp.
10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Ông Nguyễn Tiến Dũng đã được thông qua với tỉ lệ 93,6931% trên số CPBQ dự họp.
11. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được thông qua với tỉ lệ 93,6971% trên số CPBQ dự họp. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 - Ông Oscar Chow Vee Tsung - 102,1446% trên số CPBQ dự họp
 - Bà Bùi Thu Thanh – 97,7144% trên số CPBQ dự họp
12. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đã được thông qua với tỉ lệ 93,6971% trên số CPBQ dự họp. Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát:
 - Ông Kwok Wing Tam – 100,1791% trên số CPBQ dự họp
 - Ông Trần Đức Hùng – 93,4854% trên số CPBQ dự họp

- Ông Nguyễn Hùng Minh – 105,9675% trên số CPBQ dự họp

III. Công bố biên bản, nghị quyết, bế mạc đại hội:

1. Ông Đinh Trung Hoài: Thay mặt Ban thư ký thông qua toàn văn:

- **Biên bản Đại hội đồng cổ đông** thường niên năm 2015 và đã được 100% số cổ đông dự họp đồng ý thông qua.
- **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông** thường niên năm 2015 và đã được 100% số cổ đông dự họp đồng ý thông qua.

2. Ông Trần Vĩnh Đức – CT.HĐQT: tuyên bố bế mạc đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Đinh Trung Hoài

CHỦ TỌA



Trần Vĩnh Đức