

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Bảo Long ngày 29/3/2019,

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT ngày 18/3/2019 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT ngày 18/3/2019 về Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT ngày 18/3/2019 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT ngày 18/3/2019 về việc kéo dài thời gian thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) đến hết năm 2022.
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT ngày 18/3/2019 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Điều 7.** Thông qua Báo cáo số 05/2019/BC-BKS ngày 15/3/2019 của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT ngày 18/3/2019 về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 18/3/2019 về kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.





**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2019/TT-HĐQT ngày 18/3/2019 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT ngày 20/3/2019 về danh sách nhân sự tham gia ứng cử và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	ỨNG VIÊN	TÊN CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
1	<b>Ông Nguyễn Văn Thanh Hải</b>	<b>Ngân hàng TM CP Sài Gòn</b>

**Điều 12.** Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Điều 13.** Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Bảo Long như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Văn Thanh Hải	99,97%

**Điều 14.** Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Bảo Long.

**Điều 15.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2019. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Bảo Long.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THÀNH LONG**



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2019*

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên doanh nghiệp : Tổng Công ty Cổ Phần Bảo hiểm Bảo Long

Địa chỉ : 185 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 15/4/2014 và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép số 71/GP/KDBH.

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 29 tháng 3 năm 2019, tại Phòng Hội nghị Lầu 2 – Trụ sở chính Bảo Long, 185 Điện Biên Phủ, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### **I. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

##### **1. Phần nghi thức**

Tuyên bố lý do và báo cáo những thủ tục đã thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Bảo Long.

1.1. Bà Lê Thị Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Bảo Long là 60.000.000 cổ phần, tương ứng với 60.000.000 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự theo danh sách chốt ngày 22/02/2019 là 1.304 cổ đông, tương ứng với 59.999.474 cổ phần và tương ứng với 59.999.474 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông tham dự, ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là 22 cổ đông, đại diện cho 53.808.668 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,68%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Bảo Long, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Bảo Long tổ chức vào ngày 29/3/2019 hội đủ các điều kiện tiến hành.

1.2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1.2.1. Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT – Chủ trì Đại hội
- Ông Phan Quốc Dũng – Tổng Giám đốc
- Bà Lê Thị Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát



1.2.2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thúy Hằng – Chánh VP.HĐQT – Trưởng ban
- Bà Phạm Trần Đan Vy – Trợ lý Tổng Giám đốc – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Xuân Ly – Chuyên viên VP.HĐQT – Thành viên

1.2.3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Kế toán trưởng – Trưởng ban
- Ông Ngô Văn Thắng – Phó GD Ban CNTT – Phó ban
- Ông Trương Cam Anh Tuấn – Đại diện cổ đông – Thành viên

DHĐCĐ biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**2. Phần nội dung Đại hội**

2.1. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc.

2.2. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

DHĐCĐ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự ĐH.

2.3. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

Thời gian	Nội dung
08:45 – 09:15	Đại biểu đăng ký và nhận tài liệu.
09:15 – 09:30	<ul style="list-style-type: none"><li>– Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.</li><li>– Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền biểu quyết.</li><li>– Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.</li></ul>
09:30 – 09:45	<ul style="list-style-type: none"><li>– Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội.</li></ul>
09:45 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"><li>– Trình bày các báo cáo và tờ trình:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam.</li><li>○ Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.</li><li>○ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.</li></ul></li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tờ trình thông qua việc kéo dài thời gian thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) đến hết năm 2022.</li> <li>○ Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.</li> <li>○ Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.</li> <li>○ Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Bảo Long năm 2019.</li> <li>○ Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.</li> <li>○ Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.</li> <li>○ Tờ trình thông qua danh sách nhân sự tham gia ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.</li> <li>○ Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.</li> <li>○ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thảo luận.</li> <li>- Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.</li> <li>- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.</li> </ul>
11:00 – 11:15	Giải lao
11:15–11:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.</li> <li>- Ra mắt Thành viên Hội đồng Quản trị mới.</li> </ul>
11:30 – 11:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>

DHĐCĐ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần tham dự ĐH.

2.4. Ông Phan Quốc Dũng – Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và BCTC năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Delotte;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;



- Tờ trình Kế hoạch Kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) đến hết năm 2022.
- Tờ trình Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.

**2.4.1. Về kết quả các chỉ tiêu chính của hoạt động kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte.**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2018 triệu đồng	TH 2018 triệu đồng	HTKH %
<b>Hoạt động kinh doanh bảo hiểm</b>			
- Doanh thu phí bảo hiểm	1.088.000	1.092.005	100,4%
- Chi phí trích lập dự phòng phí	33.021	40.584	122,9%
- Chi bồi thường (bao gồm trích lập DP BT)	(406.424)	(433.570)	106,7%
- Chi phí tái bảo hiểm	(204.669)	(191.253)	93,4%
- Chi phí hoa hồng bảo hiểm	(114.775)	(81.810)	71,3%
- Chi phí bán hàng	(337.376)	(368.583)	109,3%
- Chi phí khác hoạt động kinh doanh BH	(10.347)	(18.351)	177,4%
- <b>Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm</b>	<b>47.430</b>	<b>39.022</b>	<b>82,3%</b>
<b>Hoạt động đầu tư tài chính</b>			
- Doanh thu	100.382	107.872	107,5%
- Chi phí	(10.221)	(21.781)	213,1%
- <b>Lợi nhuận gộp từ hoạt động đầu tư tài chính</b>	<b>90.161</b>	<b>86.091</b>	<b>95,5%</b>
<b>Thu nhập từ hoạt động khác</b>	<b>(12)</b>	<b>7.638</b>	
<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>(89.275)</b>	<b>(83.451)</b>	<b>93,5%</b>
<b>Tổng lợi nhuận kinh doanh trước thuế</b>	<b>48.304</b>	<b>49.300</b>	<b>102,1%</b>

**2.4.2. Về Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2018		KH 2019		% tăng trưởng
	VNDm	%	VNDm	%	
<b>Hoạt động kinh doanh bảo hiểm</b>					
- Doanh thu phí bảo hiểm	1.092.005	100,0%	1.270.000	100,0%	16,3%
- Chi phí trích lập dự phòng phí	40.584	3,7%	(50.605)	-4,0%	-224,7%
- Chi phí bồi thường	(433.570)	-39,7%	(491.583)	-38,7%	13,4%
- Chi phí tái bảo hiểm	(191.253)	-17,5%	(118.871)	-9,4%	-37,8%
- Chi phí hoa hồng bảo hiểm	(81.810)	-7,5%	(149.434)	-11,8%	82,7%
- Chi phí bán hàng	(368.583)	-33,8%	(378.968)	-29,8%	2,8%
- Chi phí khác hoạt động KDBH	(18.351)	-1,7%	(14.176)	-1,1%	-22,7%



<b>LN gộp từ hoạt động kinh KDBH</b>	<b>39.022</b>	<b>3,6%</b>	<b>66.363</b>	<b>5,2%</b>	<b>70,1%</b>
<b>Hoạt động đầu tư tài chính</b>					
- Doanh thu	107.872	100,0%	86.086	100,0%	-20,2%
- Chi phí	(21.781)	-20,2%	(10.339)	-12,0%	-52,5%
<b>LN gộp từ hoạt động ĐTTC</b>	<b>86.091</b>	<b>79,8%</b>	<b>75.747</b>	<b>88,0%</b>	<b>-12,0%</b>
<b>Thu nhập từ hoạt động khác</b>	<b>7.638</b>	<b>7,1%</b>	<b>(8)</b>	<b>0,0%</b>	<b>-100,1%</b>
<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>(83.451)</b>	<b>-7,6%</b>	<b>(103.513)</b>	<b>-8,2%</b>	<b>24,0%</b>
<b>Tổng LN trước thuế</b>	<b>49.300</b>	<b>4,5%</b>	<b>38.589</b>	<b>3,0%</b>	<b>-21,7%</b>

#### 2.4.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU	DIỄN GIẢI
1	Lợi nhuận trước thuế	49.299.977.324	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	10.820.039.050	
3	Lợi nhuận sau thuế	38.479.938.274	=(1) – (2)
4	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	1.923.996.914	=(3) * 5%
5	Thù lao HĐQT và BKS năm 2018	1.923.996.914	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 ngày 16/04/2018.
6	Lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập quỹ dự trữ bắt buộc, thù lao HĐQT và BKS của năm 2018	34.631.944.446	=(3) – (4) – (5)
7	Thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	1.731.597.222	Tương ứng 5% lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập quỹ, thù lao HĐQT và BKS.  Chi tiết việc thực hiện theo Tờ trình số 50/2017/TT-HĐQT ngày 22/03/2017).
9	Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt	32.900.347.224	=5,48% * Mệnh giá cổ phiếu tại ngày chốt quyền để chia cổ tức

#### 2.5. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

#### 2.6. Bà Lê Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán Bảo Long năm 2019.

BKS đã thống nhất ý kiến với HĐQT kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập theo danh sách dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Bảo Long:



- 1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- 2) Công ty TNHH KPMG.
- 3) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2.7. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023.
- Tờ trình thông qua danh sách nhân sự tham gia ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

**3. Đại hội thảo luận và Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến cổ đông:**

3.1. Ý kiến của cổ đông:

- Đề nghị đánh giá kết quả đã thực hiện năm 2018 theo chiến lược 5 năm của Bảo Long. Nêu những điểm đã thực hiện được và chưa thực hiện.
- Đồng ý với việc điều chuyển ESOP đến năm 2022 để đảm bảo quyền lợi cổ đông. Về phương thức, đề xuất nên mua cổ phiếu quỹ để không làm biến động giá cổ phiếu Bảo Long.
- Đề nghị điều chỉnh tỷ lệ chia ESOP tối đa 5% để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông (ý kiến của Cổ đông Trương Hồng Mẫn).
- Cần mở rộng thêm loại hình kinh doanh để gia tăng lợi nhuận, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức cao hơn lãi suất tiền gửi.
- Có chính sách ưu đãi thêm cho cổ đông sáng lập.

3.2. Phản hồi của Chủ tọa đoàn

- **Đánh giá kết quả đã thực hiện năm 2018 theo chiến lược 5 năm của Bảo Long. Nêu những điểm đã thực hiện được và chưa thực hiện.**

Năm 2018 là năm đầu tiên của chiến lược 5 năm 2018 – 2023 theo 8 ưu tiên chiến lược đã đề ra, thị trường gặp rất nhiều khó khăn, cạnh tranh khốc liệt, thiên tai xảy ra nhiều... tuy nhiên về cơ bản Bảo Long đã hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ 2018 đã thông qua về doanh thu, lợi nhuận, tăng trưởng... đặc biệt trong năm nay đã đạt doanh thu trên 1.000 tỷ. Trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các ưu tiên chiến lược đã đề ra về kênh phân phối, sản phẩm, đội ngũ nhân sự được củng cố và ngày càng được nâng cao, bộ máy Trụ sở chính đã phát huy được vai trò, thương hiệu, cải thiện hệ thống Chăm sóc khách hàng, Call Center, hệ thống Giám định online ...

Về các điểm chưa được thực hiện được tốt: Việc chưa tăng vốn theo kế hoạch cũng ảnh hưởng đến năng lực của Bảo Long trong việc tham gia đấu thầu các dự án lớn. Mạng lưới hoạt động vẫn chưa phát triển đồng đều, nhiều đơn vị chưa phát triển mạnh, và còn thiếu nhiều nhân lực bổ sung cho toàn hệ thống.

- **Về tỷ lệ chia cổ tức hàng năm:**

Bảo Long vẫn đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức theo chiến lược 5 năm 2018- 2023 mà ĐHĐCĐ năm 2018 đã thông qua.





**- Về tỷ lệ trích quỹ cổ phiếu thưởng ESOP**

Trong thời gian qua Bảo Long thực hiện trích theo tỷ lệ 5%, Bảo Long sẽ cân đối quyền lợi cổ đông để đảm bảo tỷ lệ trích phù hợp với tình hình thực tế và không vượt quá tỷ lệ trích theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Đại hội tiến hành bầu cử và biểu quyết thông qua các nghị quyết theo chương trình nghị sự:

- Nghị quyết 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 2.** Thông qua Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT ngày 18/03/2019 về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 %/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 3.** Thông qua Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT ngày 18/03/2019 về Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 4.** Thông qua Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT ngày 18/03/2019 về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% /tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 5.** Thông qua Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT ngày 18/03/2019 về việc kéo dài thời gian thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) đến hết năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% /tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 6.** Thông qua Báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT ngày 18/03/2019 của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 7.** Thông qua Báo cáo số 05/2019/BC-BKS ngày 15/03/2019 của BKS về hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT ngày 18/03/2018 về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 18/03/2019 về Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Nghị quyết 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2019/TT-HĐQT ngày 18/03/2019 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Tổng Công ty CP





Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nghị quyết 11.** Thông qua Tờ trình số 12/2019/TT-HĐQT ngày 20/03/2019 về việc thông qua danh sách nhân sự tham gia ứng cử bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nghị quyết 12.** Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Bảo Long nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nghị quyết 13.** Thông qua Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Bảo Long như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Văn Thanh Hải	99,97%

**Nghị quyết 14.** Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết đã được trình bày toàn văn trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua đồng ý với tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

  
**NGUYỄN THÚY HẰNG**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**

  
**NGUYỄN THÀNH LONG**

